

**UCHWAŁA NR XXV/.../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 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535), **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 973.389,72 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.078.106,88 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 208.828.989,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 173.179.051,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.649.938,05 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 1.562.506,59 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.667.223,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 219.749.634,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 172.911.255,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.838.379,78 zł.

**§ 3.** 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 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” 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 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 planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 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 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** 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 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 12.** 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                       | 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                                                                                           |              |
| 500   |                                                                                                                                                      |       | HANDEL                                     | plan dotychczasowy                                                                  | 565 000,00                   | 565 000,00   |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | zmniejszenie                                                                        |                              |              |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | zwiększenie                                                                         | 8 100,00                     | 8 100,00     |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | plan po zmianach                                                                    | 573 100,00                   | 573 100,00   |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       | 50095                                                                                                                                                |       | Pozostała działalność                      | plan dotychczasowy                                                                  | 565 000,00                   | 565 000,00   |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | zmniejszenie                                                                        |                              |              |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | zwiększenie                                                                         | 8 100,00                     | 8 100,00     |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | plan po zmianach                                                                    | 573 100,00                   | 573 100,00   |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      | .0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | plan dotychczasowy                                                                  | 7 000,00                     | 7 000,00     |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | zmniejszenie                                                                        |                              |              |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | zwiększenie                                                                         | 8 100,00                     | 8 100,00     |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | plan po zmianach                                                                    | 15 100,00                    | 15 100,00    |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | Uzasadnienie zmian:                                                                 |                              |              |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie; |                              |              |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       | w § 0940 zwiększenie o kwotę 8.100,00 zł wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (wpływy zaległego podatku VAT- dzierżawa) |       |                                            |                                                                                     |                              |              |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       | 600                                                                                                                                                  |       |                                            | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                | plan dotychczasowy           | 3 521 670,11 | 67 720,00 | 33 000,00                                                                                    |              | 3 453 950,11 |                                                                                              | 3 453 950,11 |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            |                                                                                     | zmniejszenie                 |              |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            |                                                                                     | zwiększenie                  | 18 780,06    | 18 780,06 | 10 000,00                                                                                    |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | plan po zmianach                                                                    | 3 540 450,17                 | 86 500,06    | 43 000,00 |                                                                                              | 3 453 950,11 |              | 3 453 950,11                                                                                 |              |
|       | 60014                                                                                                                                                |       | Drogi publiczne powiatowe                  | plan dotychczasowy                                                                  | 33 000,00                    | 33 000,00    | 33 000,00 |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | zmniejszenie                                                                        |                              |              |           |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | zwiększenie                                                                         | 10 000,00                    | 10 000,00    | 10 000,00 |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |
|       |                                                                                                                                                      |       |                                            | plan po zmianach                                                                    | 43 000,00                    | 43 000,00    | 43 000,00 |                                                                                              |              |              |                                                                                              |              |

| 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                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | 2320                                                  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan dotychczasowy | 33 000,00                    | 33 000,00 | 33 000,00 |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | zmniejszenie       |                              |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | zwiększenie        | 10 000,00                    | 10 000,00 | 10 000,00 |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | plan po zmianach   | 43 000,00                    | 43 000,00 | 43 000,00 |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                              |                    |                              |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; |                                                       |                                                                                                                                              |                    |                              |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w § 2320 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2021r.   |                                                       |                                                                                                                                              |                    |                              |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60016                                                                                                                                                                           |                                                       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                       | plan dotychczasowy | 3 478 670,11                 | 24 720,00 |           |                                                                                              | 3 453 950,11 |         | 3 453 950,11                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | zmniejszenie       |                              |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | zwiększenie        | 8 642,21                     | 8 642,21  |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | plan po zmianach   | 3 487 312,32                 | 33 362,21 |           |                                                                                              | 3 453 950,11 |         | 3 453 950,11                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | .0920                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | plan dotychczasowy | 100,00                       | 100,00    |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | zmniejszenie       |                              |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | zwiększenie        | 1 122,16                     | 1 122,16  |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | plan po zmianach   | 1 222,16                     | 1 222,16  |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | .0940                                                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | plan dotychczasowy | 0,00                         | 0,00      |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | zmniejszenie       |                              |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
| zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | 462,72             | 462,72                       |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
| plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              | 462,72             | 462,72                       |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
| .0950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | plan dotychczasowy                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                         |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                 |                    |                              |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                  | 7 057,33           | 7 057,33                     |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       | plan po zmianach                                                                                                                             | 7 057,33           | 7 057,33                     |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              |                    |                              |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
| 1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych - wpływ kary umownej wraz z odsetkami w związku z zerwaniem umowy dotyczącej zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg miejskich ul. Krótkiej i ul. Piekarskiej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z oświetleniem"; tytuł wykonawczy (sygn. akt I Nc 1118-20) ; |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              |                    |                              |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
| w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.122,16 zł - wpływ odsetek od należności głównej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              |                    |                              |           |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |

| 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 § 0940 zwiększenie o kwotę 462,72 zł -wpływ z tytułu kosztu procesu wraz z odsetkami -410,62 zł, częściowy zwrot zaliczki na wydatki -52,10 zł.;               |                         |                    |                              |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       | w § 0950 zwiększenie o kwotę 6.857,33 zł - wpływ częściowej należności głównej kary umownej                                                                      |                         |                    |                              |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                         |                    |                              |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       | 2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                 |                         |                    |                              |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       | w § 0950 zwiększenie dochodów o kwotę 200,00 zł - wpływ środków finansowych z tytułu kary umownej za korzystanie z przystanków; (nota 1/2021 Transport Krajowy); |                         |                    |                              |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                | 60095                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | Pozostała działalność   | plan dotychczasowy | 10 000,00                    | 10 000,00    |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                         | zmniejszenie       |                              |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                         | zwiększenie        | 137,85                       | 137,85       |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                         | plan po zmianach   | 10 137,85                    | 10 137,85    |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                | .0950                                                                                                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                            | plan dotychczasowy      | 0,00               | 0,00                         |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie            |                    |                              |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie             | 137,85             | 137,85                       |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                         | 137,85             | 137,85                       |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                | Uzasadnienie zmian:                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                         |                    |                              |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                | zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; |                                                                                                                                                                  |                         |                    |                              |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
| w § 0950 zwiększenie dochodów o kwotę 137,85 zł - wpływ środków finansowych z tytułu kary umownej (wypożyczania rowerów miejskich "Nowodworski Rower Miejski") |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                         |                    |                              |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
| 700                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | plan dotychczasowy | 22 185 328,00                | 6 324 123,00 |               |                                                                                              | 15 861 205,00 | 346 095,00   | 1 615 110,00                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                         | zmniejszenie       | 18 645,00                    |              |               | 18 645,00                                                                                    |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                         | zwiększenie        | 922,50                       | 922,50       |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                         | plan po zmianach   | 22 167 605,50                | 6 325 045,50 |               |                                                                                              | 15 842 560,00 | 346 095,00   | 1 615 110,00                                                                                 |  |
| 70005                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | plan dotychczasowy      | 22 185 328,00      | 6 324 123,00                 |              |               | 15 861 205,00                                                                                | 346 095,00    | 1 615 110,00 |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie            | 18 645,00          |                              |              | 18 645,00     |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie             | 922,50             | 922,50                       |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | plan po zmianach        | 22 167 605,50      | 6 325 045,50                 |              |               | 15 842 560,00                                                                                | 346 095,00    | 1 615 110,00 |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                | .0770                                                                                                 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                              | plan dotychczasowy      | 13 500 000,00      |                              |              | 13 500 000,00 |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie            | 18 645,00          |                              |              | 18 645,00     |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie             |                    |                              |              |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | plan po zmianach        | 13 481 355,00      |                              |              |               | 13 481 355,00                                                                                |               |              |                                                                                              |  |

| Dział      | Rozdział     | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Źródło dochodów                                                                                                                                 | Wyszczególnienie        | Planowane dochody na 2021 r. |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                         | ogółem                       | bieżące          | z tego:          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                         |                              |                  | w tym:           |                                                                                              |           | 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                                                                                           |
|            |              | .0950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                           | plan dotychczasowy      | 0,00                         | 0,00             |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | zmniejszenie            |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | zwiększenie             | 922,50                       | 922,50           |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | <b>plan po zmianach</b> | <b>922,50</b>                | <b>922,50</b>    |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                         |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              | 1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                         |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              | w § 0770 zmniejszenie o kwotę 18.645,00 zł - korekta wpływów z tytułu wykonywania prawa własności; wprowadzona różnica w wyniku: 1/zmniejszenia o kwotę 6.500.000,00 zł - przesunięcie na rok 2022 sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ledóchowskiego dz. Nr 6/40 (udział 1/2) o pow. 7.8379 ha, 2/ zwiększenia o kwotę 6.481.355,00 zł - wpłata III raty z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej dz. Nr 9/4 i 73/3 obr. 27 8-01;                                                |                                                                                                                                                 |                         |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              | 2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych, w związku z wpływem kary umownej ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                         |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              | w § 0950 zwiększenie o kwotę 922,50 zł - wpływ kary umownej w związku z odstąpieniem z przyczyn zależnych od wykonawcy - dotyczy zadania pn. "Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego"                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                         |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| <b>710</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                     | plan dotychczasowy      | 24 190,77                    | 24 190,77        | 20 628,62        | 3 562,15                                                                                     |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | zmniejszenie            |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | zwiększenie             | 20 000,00                    | 20 000,00        | 20 000,00        |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | <b>plan po zmianach</b> | <b>44 190,77</b>             | <b>44 190,77</b> | <b>40 628,62</b> | <b>3 562,15</b>                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            | <b>71035</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | plan dotychczasowy      | 20 000,00                    | 20 000,00        | 20 000,00        |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | zmniejszenie            |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | zwiększenie             | 20 000,00                    | 20 000,00        | 20 000,00        |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | <b>plan po zmianach</b> | <b>40 000,00</b>             | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | plan dotychczasowy      | 20 000,00                    | 20 000,00        | 20 000,00        |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | zmniejszenie            |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | zwiększenie             | 20 000,00                    | 20 000,00        | 20 000,00        |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | <b>plan po zmianach</b> | <b>40 000,00</b>             | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                         |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              | zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                         |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|            |              | zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.8.24.2021 z dnia 8 lipca 2021 r.) <b>zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac remontowych ogrodzenia cmentarza wojennego w Twierdzy Modlin polegających na rekonstrukcji obecnego ogrodzenia.</b> |                                                                                                                                                 |                         |                              |                  |                  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| 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                                                                                           |  |  |
| 750   |          |                                                                                                                                                                                | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 2 482 776,96<br>11 342,00<br>799,89<br>2 472 234,85 | 1 026 149,32<br>11 342,00<br>799,89<br>1 015 607,21 | 431 927,00<br><br><br>431 927,00 | 475 172,32<br><br><br>475 172,32                                                             | 1 456 627,64<br><br><br>1 456 627,64 |         | 1 456 627,64<br><br><br>1 456 627,64                                                         |  |  |
|       | 75023    |                                                                                                                                                                                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | plan dotychczasowy                                                    | 96 000,00                                           | 96 000,00                                           |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | zmniejszenie                                                          | 11 342,00                                           | 11 342,00                                           |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | zwiększenie                                                           | 799,89                                              | 799,89                                              |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | plan po zmianach                                                      | 85 457,89                                           | 85 457,89                                           |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | .0920                                                                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                          | plan dotychczasowy                                                    | 90 000,00                                           | 90 000,00                                           |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | zmniejszenie                                                          | 11 342,00                                           | 11 342,00                                           |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | zwiększenie                                                           |                                                     |                                                     |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | plan po zmianach                                                      | 78 658,00                                           | 78 658,00                                           |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | .0940                                                                                                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych            | plan dotychczasowy                                                    | 0,00                                                | 0,00                                                |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | zmniejszenie                                                          |                                                     |                                                     |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | zwiększenie                                                           | 249,89                                              | 249,89                                              |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | plan po zmianach                                                      | 249,89                                              | 249,89                                              |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | .0950                                                                                                                                                                          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | plan dotychczasowy                                                    | 0,00                                                | 0,00                                                |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | zmniejszenie                                                          |                                                     |                                                     |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | zwiększenie                                                           | 550,00                                              | 550,00                                              |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       | plan po zmianach                                                      | 550,00                                              | 550,00                                              |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                       |                                                     |                                                     |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 1/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy;                                                                                                |                                                       |                                                                       |                                                     |                                                     |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 0920 zmniejszenie o kwotę 11.342,00 zł - korekta wysokości wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych                                                     |                                                       |                                                                       |                                                     |                                                     |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 0940 zwiększenie o kwotę 249,89 zł wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z lat ubiegłych: niewykorzystanych zaliczek, opłaty od pozwu) |                                                       |                                                                       |                                                     |                                                     |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                       |                                                     |                                                     |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny;                                                                                       |                                                       |                                                                       |                                                     |                                                     |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 0950 zwiększenie dochodów o kwotę 550,00 zł - wpływ środków finansowych z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie                                                      |                                                       |                                                                       |                                                     |                                                     |                                  |                                                                                              |                                      |         |                                                                                              |  |  |

| 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   |          |                                                                                                                                            | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><b>plan po zmianach</b> | 79 310 775,00<br><br>64 964,00<br><b>79 375 739,00</b> | 79 310 775,00<br><br>64 964,00<br><b>79 375 739,00</b> |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | 75618    |                                                                                                                                            | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                        | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><b>plan po zmianach</b> | 2 244 740,00<br><br>64 964,00<br><b>2 309 704,00</b>   | 2 244 740,00<br><br>64 964,00<br><b>2 309 704,00</b>   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | .0490                                                                                                                                      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                              | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><b>plan po zmianach</b> | 110 000,00<br><br>60 000,00<br><b>170 000,00</b>       | 110 000,00<br><br>60 000,00<br><b>170 000,00</b>       |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | .0590                                                                                                                                      | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                          | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><b>plan po zmianach</b> | 500,00<br><br>864,00<br><b>1 364,00</b>                | 500,00<br><br>864,00<br><b>1 364,00</b>                |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | .0690                                                                                                                                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                         | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><b>plan po zmianach</b> | 0,00<br><br>4 000,00<br><b>4 000,00</b>                | 0,00<br><br>4 000,00<br><b>4 000,00</b>                |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | .0920                                                                                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                   | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><b>plan po zmianach</b> | 0,00<br><br>100,00<br><b>100,00</b>                    | 0,00<br><br>100,00<br><b>100,00</b>                    |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                        |                                                        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | 1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                        |                                                        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0490 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (zajęcie pasa drogowego); |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                        |                                                        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0920 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wpływ dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (pas drogowy);                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                        |                                                        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |



| 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                                                                                           |  |
|       |          |                  | 2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;<br>w § 0590 zwiększenie o kwotę 864,00 zł - wpływ dochodów z tytułu opłat za koncesje i licencje                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |  |
|       |          |                  | 3/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;<br>w § 0690 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu dodatkowej opłaty pobieranej od osób zawierających związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |  |
| 758   |          |                  | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 910 133,04                | 26 160 133,04 |              |                                                                                              | 750 000,00 |         |                                                                                              |  |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750 000,00                   |               |              |                                                                                              | 750 000,00 |         |                                                                                              |  |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 750 000,00                   |               |              |                                                                                              | 750 000,00 |         |                                                                                              |  |
|       |          | zmniejszenie     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |               |              | 750 000,00                                                                                   |            |         |                                                                                              |  |
|       |          | zwiększenie      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |               |              | 750 000,00                                                                                   |            |         |                                                                                              |  |
|       |          | plan po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |               |              | 750 000,00                                                                                   |            |         |                                                                                              |  |
|       |          | 6100             | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 750 000,00                   |               |              |                                                                                              | 750 000,00 |         |                                                                                              |  |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750 000,00                   |               |              |                                                                                              | 750 000,00 |         |                                                                                              |  |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |  |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                         |               |              |                                                                                              | 0,00       |         |                                                                                              |  |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uzasadnienie zmian:<br>korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382);<br>w § 6100 zwiększenie o kwotę 750.000,00 zł - środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe<br>w § 6290 zmniejszenie o kwotę 750.000,00 zł -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |  |
| 801   |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy           | 2 663 711,70  | 2 663 711,70 | 1 621 307,49                                                                                 |            |         |                                                                                              |  |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie                 |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |  |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie                  | 82 392,56     | 82 392,56    | 82 292,56                                                                                    |            |         |                                                                                              |  |
|       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan po zmianach             | 2 746 104,26  | 2 746 104,26 | 1 703 600,05                                                                                 |            |         |                                                                                              |  |

| 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                                                                                           |  |  |
|       | 80115    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Technika                                                                                                                                                                                          | plan dotychczasowy | 1 610,12                     | 1 610,12   |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 100,00                       | 100,00     |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 1 710,12                     | 1 710,12   |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | .0940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | plan dotychczasowy | 0,00                         | 0,00       |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 100,00                       | 100,00     |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 100,00                       | 100,00     |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | korekta planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 0940 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z tytułu polisy ubezpieczeniowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       | 80153    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | plan dotychczasowy | 265 209,67                   | 265 209,67 | 265 209,67 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 82 292,56                    | 82 292,56  | 82 292,56  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 347 502,23                   | 347 502,23 | 347 502,23 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 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 | 265 209,67                   | 265 209,67 | 265 209,67 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 82 292,56                    | 82 292,56  | 82 292,56  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 347 502,23                   | 347 502,23 | 347 502,23 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112. 15.15.2021 z dnia 1 lipca 2021 r.) <b>zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> (§ 2010) o kwotę 77.793,01 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 - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |

| 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                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   | 2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 117/2021 z dnia 5 sierpnia 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.18.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.) <b>zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</b> o kwotę 4.499,55 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |                    |                              |           |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | plan dotychczasowy | 14 769,01                    | 14 769,01 | 3 600,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       | 144,00                       | 144,00    |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        | 22 520,00                    | 22 520,00 |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 37 145,01                    | 37 145,01 | 3 600,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | plan dotychczasowy | 3 744,00                     | 3 744,00  | 3 600,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       | 144,00                       | 144,00    |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        | 22 520,00                    | 22 520,00 |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 26 120,00                    | 26 120,00 | 3 600,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .0970    |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | plan dotychczasowy | 144,00                       | 144,00    |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       | 144,00                       | 144,00    |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        |                              |           |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 0,00                         | 0,00      |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2180     |   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy | 0,00                         | 0,00      |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       |                              |           |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        | 22 520,00                    | 22 520,00 |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 22 520,00                    | 22 520,00 |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                              |           |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 1/ korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382); |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                              |           |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| w § 0970 zmniejszenie o kwotę 144,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dowóz osób do punktów szczepień za okres 1.03.2021 -31.03.2021)                                                                                                                                                                                       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                              |           |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| w § 2180 zwiększenie o kwotę 144,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dowóz osób do punktów szczepień za okres 1.03.2021 -31.03.2021)                                                                                                                                                                                        |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                              |           |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                              |           |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                              |           |          |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| 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 § 2180 :<br>- zwiększenie o kwotę 12.376,00 zł - wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres od 01.04.2021r. - 31.07.2021r., z tego: 1/ 376,00 zł - dowóz osób do punktu szczepień 2/ 12.000,00 zł - organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2<br>zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie działań promocyjnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) |                        |                                                                       |                                                         |                                                         |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 852              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POMOC SPOŁECZNA        | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 1 873 001,04<br>73 338,35<br>103 232,71<br>1 902 895,40 | 1 873 001,04<br>73 338,35<br>103 232,71<br>1 902 895,40 | 1 750 920,00<br><br><br>1 750 920,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  | 85202                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Domy pomocy społecznej | plan dotychczasowy                                                    | 1 200,00                                                | 1 200,00                                                |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | zmniejszenie                                                          |                                                         |                                                         |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | zwiększenie                                                           | 5 000,00                                                | 5 000,00                                                |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | plan po zmianach                                                      | 6 200,00                                                | 6 200,00                                                |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        | .0830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wpływy z usług         | plan dotychczasowy                                                    | 1 200,00                                                | 1 200,00                                                |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | zmniejszenie                                                          |                                                         |                                                         |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | zwiększenie                                                           | 5 000,00                                                | 5 000,00                                                |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | plan po zmianach                                                      | 6 200,00                                                | 6 200,00                                                |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |                                                         |                                                         |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  | zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |                                                         |                                                         |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  | w § 0830 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wpływy z odpłatności za pobyt w DPS podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                       |                                                         |                                                         |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  | 85215                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dodatki mieszkaniowe   | plan dotychczasowy                                                    | 11 918,35                                               | 11 918,35                                               | 7 550,00                             |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | zmniejszenie                                                          | 4 368,35                                                | 4 368,35                                                |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | zwiększenie                                                           | 8 228,96                                                | 8 228,96                                                |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| plan po zmianach |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 15 778,96                                                             | 15 778,96                                               | 7 550,00                                                |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| .0940            |                                                                                                                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan dotychczasowy     | 0,00                                                                  | 0,00                                                    |                                                         |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie           |                                                                       |                                                         |                                                         |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie            | 3 860,61                                                              | 3 860,61                                                |                                                         |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach       | 3 860,61                                                              | 3 860,61                                                |                                                         |                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| 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                                                                                           |  |  |
|       |          | 2180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                            | plan dotychczasowy | 0,00                         | 0,00       |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | 4 368,35           | 4 368,35                     |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | 4 368,35           | 4 368,35                     |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | plan dotychczasowy | 4 368,35                     | 4 368,35   |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 4 368,35           | 4 368,35                     |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                         |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 0940 zwiększenie o kwotę 3.860,61 zł - zwroty z lat ubiegłych, nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych;                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 2/ korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382); |                                                                                                                                                                                    |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 2180 zwiększenie o kwotę 4.368,35 zł -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dopłaty do czynszów oraz koszty obsługi)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 2700 zmniejszenie o kwotę 4.368,35 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dopłaty do czynszów oraz koszty obsługi)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       | 85228    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                              | plan dotychczasowy | 201 243,00                   | 201 243,00 | 178 190,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie       |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie        | 17 000,00                    | 17 000,00  |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | plan po zmianach   | 218 243,00                   | 218 243,00 | 178 190,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | .0830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | plan dotychczasowy | 23 000,00                    | 23 000,00  |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie       |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie        | 17 000,00                    | 17 000,00  |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | plan po zmianach   | 40 000,00                    | 40 000,00  |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 0830 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |

| 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                                                                                           |  |
|                  | 85230    |                                                                                                                       | Pomoc w zakresie dożywiania                | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                 | 83 500,00                    | 83 500,00  | 70 000,00  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                       |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            | zwiększenie                                                                                                                                                                        | 4 033,75                     | 4 033,75   |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            | plan po zmianach                                                                                                                                                                   | 87 533,75                    | 87 533,75  | 70 000,00  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          | .0830                                                                                                                 | Wpływy z usług                             | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                 | 13 500,00                    | 13 500,00  |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                       |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            | zwiększenie                                                                                                                                                                        | 4 000,00                     | 4 000,00   |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            | plan po zmianach                                                                                                                                                                   | 17 500,00                    | 17 500,00  |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          | .0940                                                                                                                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00       |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                       |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            | zwiększenie                                                                                                                                                                        | 33,75                        | 33,75      |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            | plan po zmianach                                                                                                                                                                   | 33,75                        | 33,75      |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          | zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;                                             |                                            |                                                                                                                                                                                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          | w § 0830 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - wpływy z odpłatności za obiady realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej |                                            |                                                                                                                                                                                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          | w § 0940 zwiększenie o kwotę 33,75 zł - zwroty za obiady z tytułu faktury korygującej z lat ubiegłych;                |                                            |                                                                                                                                                                                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          | 85295                                                                                                                 |                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | plan dotychczasowy           | 133 050,00 | 133 050,00 | 64 080,00                                                                                    |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie                 | 68 970,00  | 68 970,00  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie                  | 68 970,00  | 68 970,00  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                    | plan po zmianach             | 133 050,00 | 133 050,00 | 64 080,00                                                                                    |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       | 2180                                       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                            | plan dotychczasowy           | 0,00       | 0,00       |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie                 |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie                  | 68 970,00  | 68 970,00  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                    | 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           | 68 970,00  | 68 970,00  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |          |                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie                 | 68 970,00  | 68 970,00  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
| zwiększenie      |          |                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                    |                              |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
| plan po zmianach | 0,00     |                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                    | 0,00                         |            |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |

| 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                                                                                           |
|       |          |   | <p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p><i>korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382);</i></p> <p><i>w § 2180 zwiększenie o kwotę 68.970,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (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)</i></p> <p><i>w § 2700 zmniejszenie o kwotę 68.970,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (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)</i></p> |                         |                              |                      |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 855   |          |   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan dotychczasowy      | 41 536 477,07                | 41 536 477,07        | 41 166 451,00        |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie            |                              |                      |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie             | 4 395,16                     | 4 395,16             |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>plan po zmianach</b> | <b>41 540 872,23</b>         | <b>41 540 872,23</b> | <b>41 166 451,00</b> |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | 85501    |   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan dotychczasowy      | 32 227 575,24                | 32 227 575,24        | 32 210 000,00        |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie            |                              |                      |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie             | 243,58                       | 243,58               |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>plan po zmianach</b> | <b>32 227 818,82</b>         | <b>32 227 818,82</b> | <b>32 210 000,00</b> |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | .0920    |   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy      | 1 260,46                     | 1 260,46             |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie            |                              |                      |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie             | 87,72                        | 87,72                |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>plan po zmianach</b> | <b>1 348,18</b>              | <b>1 348,18</b>      |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | 2910     |   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | plan dotychczasowy      | 16 314,78                    | 16 314,78            |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie            |                              |                      |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie             | 155,86                       | 155,86               |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>plan po zmianach</b> | <b>16 470,64</b>             | <b>16 470,64</b>     |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |   | <p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p><i>zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:</i></p> <p><i>w § 0920 zwiększenie o kwotę 87,72zł -wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i></p> <p><i>w § 2910 zwiększenie o kwotę 155,86 zł -wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                              |                      |                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| 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                                                                                           |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                                                                                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy      |                  | 9 004 890,83                 | 9 004 890,83        | 8 848 000,00        |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie            |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie             |                  | 4 085,77                     | 4 085,77            |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>plan po zmianach</b> |                  | <b>9 008 976,60</b>          | <b>9 008 976,60</b> | <b>8 848 000,00</b> |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             | .0920                                                                                                                                                                                                                                                     | plan dotychczasowy      |                  | 5 205,79                     | 5 205,79            |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie            |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie             |                  | 777,46                       | 777,46              |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>plan po zmianach</b> |                  | <b>5 983,25</b>              | <b>5 983,25</b>     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             | 2910                                                                                                                                                                                                                                                      | plan dotychczasowy      |                  | 51 685,04                    | 51 685,04           |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie            |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie             |                  | 3 308,31                     | 3 308,31            |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>plan po zmianach</b> |                  | <b>54 993,35</b>             | <b>54 993,35</b>    |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:                                                                                                                                                                                 |                         |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             | w § 0920 zwiększenie o kwotę 777,46 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                                                                     |                         |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             | w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 3.308,31 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 2.741,76 zł, Fundusz Alimentacyjny - 566,55 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego |                         |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy      |                  | 3 900,00                     | 3 900,00            | 2 400,00            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie            |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie             |                  | 65,81                        | 65,81               |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>plan po zmianach</b> |                  | <b>3 965,81</b>              | <b>3 965,81</b>     | <b>2 400,00</b>     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             | .0920                                                                                                                                                                                                                                                     | plan dotychczasowy      |                  | 0,00                         | 0,00                |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie            |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie             |                  | 65,81                        | 65,81               |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>plan po zmianach</b> |                  | <b>65,81</b>                 | <b>65,81</b>        |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu odsetek od dotacji:                                                                                                                                                                                 |                         |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                                             | w § 0920 zwiększenie o kwotę 65,81 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                                                          |                         |                  |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |



| 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                                                                                           |  |
| 900   |          |                                                                                                                                                                                      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                           | plan dotychczasowy | 18 477 683,26                | 11 175 076,26 | 128 862,52 | 27 658,88                                                                                    | 7 302 607,00 | 2 445 869,97 | 4 845 129,28                                                                                 |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       | 119 920,37                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                         | 119 920,37   | 119 920,37   | 0,00                                                                                         |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        | 2 000,00                     | 2 000,00      | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 18 359 762,89                | 11 177 076,26 | 128 862,52 | 27 658,88                                                                                    | 7 182 686,63 | 2 325 949,60 | 4 845 129,28                                                                                 |  |
|       | 90026    |                                                                                                                                                                                      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                  | plan dotychczasowy | 10 550,00                    | 10 550,00     |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       |                              |               |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        | 2 000,00                     | 2 000,00      |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 12 550,00                    | 12 550,00     |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          | .0570                                                                                                                                                                                | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                      | plan dotychczasowy | 50,00                        | 50,00         |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       |                              |               |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        | 2 000,00                     | 2 000,00      |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 2 050,00                     | 2 050,00      |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                    |                              |               |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          | zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                              |               |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          | w § 0570:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                    |                              |               |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          | - zwiększenie o kwotę 1.900,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu kary pieniężnej od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia wykonania obowiązku uporządkowania nieruchomości) |                                                                                                                                                                                     |                    |                              |               |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          | - zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu kary pieniężnej od osób fizycznych (kara porządkowa za spóźnione sprawozdanie z odbioru odpadów)                    |                                                                                                                                                                                     |                    |                              |               |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       | 90095    |                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | plan dotychczasowy | 2 412 072,49                 | 134 952,52    | 128 862,52 |                                                                                              | 2 277 119,97 | 2 277 119,97 |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       | 119 920,37                   |               |            |                                                                                              | 119 920,37   | 119 920,37   |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        |                              |               |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 2 292 152,12                 | 134 952,52    | 128 862,52 |                                                                                              | 2 157 199,60 | 2 157 199,60 |                                                                                              |  |
|       |          | 6300                                                                                                                                                                                 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan dotychczasowy | 2 277 119,97                 |               |            |                                                                                              | 2 277 119,97 | 2 277 119,97 |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       | 119 920,37                   |               |            |                                                                                              | 119 920,37   | 119 920,37   |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        |                              |               |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 2 157 199,60                 |               |            |                                                                                              | 2 157 199,60 | 2 157 199,60 |                                                                                              |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                    |                              |               |            |                                                                                              |              |              |                                                                                              |  |

| 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            |
|                |          | korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |                              |                                                                                              |               |            |               |                                                                                              |               |
|                |          | w § 6300 zmniejszenie o kwotę 119.920,37 zł - korekta wysokości dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego |                 |                    |                              |                                                                                              |               |            |               |                                                                                              |               |
| OGÓŁEM DOCHODY |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | plan dotychczasowy | 208 724 271,92               | 172 935 768,50                                                                               | 45 264 229,44 | 506 393,35 | 35 788 503,42 | 3 071 964,97                                                                                 | 18 054 930,70 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | zmniejszenie       | 973 389,72                   | 84 824,35                                                                                    |               |            | 888 565,37    | 119 920,37                                                                                   |               |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | zwiększenie        | 1 078 106,88                 | 328 106,88                                                                                   | 112 292,56    |            | 750 000,00    |                                                                                              |               |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | plan po zmianach   | 208 828 989,08               | 173 179 051,03                                                                               | 45 376 522,00 | 506 393,35 | 35 649 938,05 | 2 952 044,60                                                                                 | 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. | 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<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 8 843 747,86<br>67 000,00<br>97 000,00<br>8 873 747,86 | 2 179 389,00<br>1 200,00<br>97 000,00<br>2 275 189,00 | 2 179 389,00<br>1 200,00<br>97 000,00<br>2 275 189,00 |                                              | 2 179 389,00<br>1 200,00<br>97 000,00<br>2 275 189,00 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 6 664 358,86<br>65 800,00<br><br>6 598 558,86 | 6 664 358,86<br>65 800,00<br><br>6 598 558,86 | 4 317 437,64<br><br><br>4 317 437,64                                              |                                               |                                                                      |  |
|             | 60014                                                                                                                                                                                                                   |                                | Drogi publiczne powiatowe                                   | przed zmianą                                               | 36 200,00                                              | 36 200,00                                             | 36 200,00                                             |                                              | 36 200,00                                             |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | zmniejszenia                                               | 150,00                                                 | 150,00                                                | 150,00                                                |                                              | 150,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | zwiększenia                                                | 10 000,00                                              | 10 000,00                                             | 10 000,00                                             |                                              | 10 000,00                                             |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | po zmianach                                                | 46 050,00                                              | 46 050,00                                             | 46 050,00                                             |                                              | 46 050,00                                             |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą                                               | 33 000,00                                              | 33 000,00                                             | 33 000,00                                             |                                              | 33 000,00                                             |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | zmniejszenia                                               |                                                        |                                                       |                                                       |                                              |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | zwiększenia                                                | 10 000,00                                              | 10 000,00                                             | 10 000,00                                             |                                              | 10 000,00                                             |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | po zmianach                                                | 43 000,00                                              | 43 000,00                                             | 43 000,00                                             |                                              | 43 000,00                                             |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         | 4520                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                               | 3 200,00                                               | 3 200,00                                              | 3 200,00                                              |                                              | 3 200,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | zmniejszenia                                               | 150,00                                                 | 150,00                                                | 150,00                                                |                                              | 150,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | zwiększenia                                                |                                                        |                                                       |                                                       |                                              |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | po zmianach                                                | 3 050,00                                               | 3 050,00                                              | 3 050,00                                              |                                              | 3 050,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                             |                                                            |                                                        |                                                       |                                                       |                                              |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             | 1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:                                                                                                    |                                |                                                             |                                                            |                                                        |                                                       |                                                       |                                              |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             | w § 4520 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na różne opłaty i składki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; przeniesienie środków do rozdziału 60016 § 4210;     |                                |                                                             |                                                            |                                                        |                                                       |                                                       |                                              |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             |                                                            |                                                        |                                                       |                                                       |                                              |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             | 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;   |                                |                                                             |                                                            |                                                        |                                                       |                                                       |                                              |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             | w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020r.; źródło pokrycia wydatku: środki z dotacji z Powiatu Nowodworskiego; |                                |                                                             |                                                            |                                                        |                                                       |                                                       |                                              |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             | 60016                                                                                                                                                                                                                   |                                | Drogi publiczne gminne                                      | przed zmianą                                               | 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                                  |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | zmniejszenia                                               | 66 850,00                                              | 1 050,00                                              | 1 050,00                                              |                                              | 1 050,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               | 65 800,00                                     | 65 800,00                                                                         |                                               |                                                                      |  |
| zwiększenia |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | 87 000,00                                                  | 87 000,00                                              | 87 000,00                                             |                                                       | 87 000,00                                    |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
| po zmianach |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                             | 7 439 408,86                                               | 840 850,00                                             | 840 850,00                                            |                                                       | 840 850,00                                   |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 6 598 558,86  | 6 598 558,86                                  | 4 317 437,64                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
| 4210        |                                                                                                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą                                                | 103 800,00                                                 | 103 800,00                                             | 103 800,00                                            |                                                       | 103 800,00                                   |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                | zmniejszenia                                                |                                                            |                                                        |                                                       |                                                       |                                              |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                | zwiększenia                                                 | 43 000,00                                                  | 43 000,00                                              | 43 000,00                                             |                                                       | 43 000,00                                    |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                         |                                | po zmianach                                                 | 146 800,00                                                 | 146 800,00                                             | 146 800,00                                            |                                                       | 146 800,00                                   |                                                       |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                               |                                               |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |

| 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                                                                   |  |  |
|       |          | 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą     | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                    |                                              | 300 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | zwiększenia      | 44 000,00     | 44 000,00       | 44 000,00                     |                                              | 44 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | po zmianach      | 344 000,00    | 344 000,00      | 344 000,00                    |                                              | 344 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | 4390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | zmniejszenia     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | po zmianach      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | 4520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą     | 100,00        | 100,00          | 100,00                        |                                              | 100,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | zmniejszenia     | 50,00         | 50,00           | 50,00                         |                                              | 50,00                                               |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | po zmianach      | 50,00         | 50,00           | 50,00                         |                                              | 50,00                                               |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą     | 2 346 921,22  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 2 346 921,22                     | 2 346 921,22 |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | zmniejszenia     | 65 800,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 65 800,00                        | 65 800,00    |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | po zmianach      | 2 281 121,22  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 2 281 121,22                     | 2 281 121,22 |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | 1/ przeniesienie między działami , rozdziałami oraz między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zimowe utrzymanie dróg gminnych); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 60016 z §§ 4390, 4520, 6050 (łącznie kwota 22.850,00 zł), z rozdz. 60014 z § 4520 (150,00 zł) oraz z dz. 900 rozdz. 90001 z § 4300 (20.000,00 zł); |                                                               |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4270 zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych na drogach gminnych (częstkowe remonty dróg, chodników, oznakowanie dróg); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 60016 z § 6050 ;                                                                                                             |                                                               |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4390 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł, - korekta wysokości środków przeznaczonych na wykonanie ekspertyz; przeniesienie środków do rozdziału 60016 § 4210;                                                                                                                                                                             |                                                               |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4520 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na różne opłaty i składki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; przeniesienie środków do rozdziału 60016 § 4210;                                                                                                                         |                                                               |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 6050 zmniejszenie o kwotę 65.800,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na realizację zadnia inwestycyjnego pn. <b>Modernizacja dróg miejskich ; zadanie nieobjęte WPF</b> ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 60016 do §§ 4210, 4270 ;                                                                                  |                                                               |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
| 700   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                       | przed zmianą     | 13 006 967,26 | 6 809 835,00    | 6 809 835,00                  |                                              | 6 809 835,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 6 197 132,26      | 6 197 132,26                     | 2 144 124,17 |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | zmniejszenia     | 50 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 50 000,00         | 50 000,00                        |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | zwiększenia      | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     |                                              | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | po zmianach      | 13 006 967,26 | 6 859 835,00    | 6 859 835,00                  |                                              | 6 859 835,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 6 147 132,26      | 6 147 132,26                     | 2 144 124,17 |                                               |                                                                      |  |  |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                                                  | 12 886 567,26    | 6 689 435,00  | 6 689 435,00    |                               | 6 689 435,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 6 197 132,26  | 6 197 132,26      | 2 144 124,17                     |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia                                                  | 50 000,00        |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 50 000,00     | 50 000,00         |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                                                   | 50 000,00        | 50 000,00     | 50 000,00       |                               | 50 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                                                   | 12 886 567,26    | 6 739 435,00  | 6 739 435,00    |                               | 6 739 435,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 6 147 132,26  | 6 147 132,26      | 2 144 124,17                     |              |                                               |                                                                      |  |  |

| 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 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |    |                                               |                                                                      |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                    | 5                | 6                    | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19 | 20                                            |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą     | 1 929 400,00         | 1 929 400,00    | 1 929 400,00                  |                                              | 1 929 400,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | zmniejszenia     |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | zwiększenia      | 50 000,00            | 50 000,00       | 50 000,00                     |                                              | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | po zmianach      | 1 979 400,00         | 1 979 400,00    | 1 979 400,00                  |                                              | 1 979 400,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 6060                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 1 077 200,00         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 1 077 200,00                     | 1 077 200,00                                                                      |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | zmniejszenia     | 50 000,00            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                         |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | zwiększenia      |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | po zmianach      | 1 027 200,00         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 1 027 200,00                     | 1 027 200,00                                                                      |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:                                                                                                                                         |                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na płatności za dzierżawy i najem nieruchomości przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki; środki z przeniesienia z § 6060 z zadania pn. Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje           |                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | w § 6060 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <b>Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje; zadanie nieobjęte WPF</b> ; przeniesienie środków w ramach rozdziału 70005 do § 4300; |                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | przed zmianą    | 173 989,81                    | 173 989,81                                   | 168 000,00                                          | 5 000,00                   | 163 000,00                           |                                                                                           |                                       | 5 989,81      |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |                      | zmniejszenia    |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |                      | zwiększenia     | 20 000,00                     | 20 000,00                                    | 20 000,00                                           |                            | 20 000,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
| po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193 989,81              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |                      | 193 989,81      | 188 000,00                    | 5 000,00                                     | 183 000,00                                          |                            |                                      | 5 989,81                                                                                  |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
| 71035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cmentarze               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | przed zmianą     | 43 000,00            | 43 000,00       | 43 000,00                     |                                              | 43 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | zmniejszenia     |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | zwiększenia      | 20 000,00            | 20 000,00       | 20 000,00                     |                                              | 20 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | po zmianach      | 63 000,00            | 63 000,00       | 63 000,00                     |                                              | 63 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
| 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup usług remontowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | przed zmianą     | 2 000,00             | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                              | 2 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | zmniejszenia     |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | zwiększenia      | 20 000,00            | 20 000,00       | 20 000,00                     |                                              | 20 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | po zmianach      | 22 000,00            | 22 000,00       | 22 000,00                     |                                              | 22 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
| zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej, w związku z uzyskaniem dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.8.24. 2021 z dnia 8 lipca 2021 r) <b>zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac remontowych ogrodzenia cmentarza wojennego w Twierdzy Modlin polegających na rekonstrukcji obecnego ogrodzenia; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań powierzonych w § 4270: |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |                      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą                                         | 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                     |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenia                                         | 209 512,18       | 54 012,18            | 54 012,18       | 1 000,00                      | 53 012,18                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 155 500,00    | 155 500,00        | 126 422,76                       |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenia                                          | 69 560,92        | 69 560,92            | 54 500,00       |                               | 54 500,00                                    |                                                     |                            |                                      | 15 060,92                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                                          | 16 554 269,40    | 14 429 146,40        | 13 224 235,40   | 10 409 624,46                 | 2 814 610,94                                 | 9 521,00                                            | 586 287,00                 | 609 103,00                           |                                                                                           |                                       | 2 125 123,00  | 2 125 123,00      | 1 694 361,79                     |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |

| 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 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |    |                                               |                                                                      |  |
| 1                                                                        | 2        | 3                                                                                                                                                 | 4                                                  | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19 | 20                                            |                                                                      |  |
|                                                                          | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | przed zmianą                                       | 10 348 208,46    | 10 307 150,46 | 10 286 450,46   | 8 426 096,46                  | 1 860 354,00                                 |                                                     |                            | 20 700,00                            |                                                                                           |                                       |               | 41 058,00         | 41 058,00                        |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | zmniejszenia                                       | 3 012,18         | 3 012,18      | 3 012,18        |                               | 3 012,18                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | zwiększenia                                        |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | po zmianach                                        | 10 345 196,28    | 10 304 138,28 | 10 283 438,28   | 8 426 096,46                  | 1 857 341,82                                 |                                                     | 20 700,00                  |                                      |                                                                                           |                                       | 41 058,00     | 41 058,00         |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                | przed zmianą                                       | 2 000,00         | 2 000,00      | 2 000,00        |                               | 2 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | zmniejszenia                                       | 527,18           | 527,18        | 527,18          |                               | 527,18                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | zwiększenia                                        |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | po zmianach                                        | 1 472,82         | 1 472,82      | 1 472,82        |                               | 1 472,82                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | przed zmianą                                       | 2 985,00         | 2 985,00      | 2 985,00        |                               | 2 985,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | zmniejszenia                                       | 2 485,00         | 2 485,00      | 2 485,00        |                               | 2 485,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | zwiększenia                                        |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | po zmianach                                        | 500,00           | 500,00        | 500,00          |                               | 500,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                               |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          | korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;                                                 |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          | w § 4390 zmniejszenie o kwotę 527,18 zł - korekta środków przeznaczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;        |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          | w § 4520 zmniejszenie o kwotę 2.485,00 zł korekta wysokości środków przeznaczonych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          | 75085    |                                                                                                                                                   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą     | 1 971 151,00  | 1 971 151,00    | 1 970 351,00                  | 1 581 298,00                                 | 389 053,00                                          |                            |                                      | 800,00                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   |                                                    | zmniejszenia     | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                     | 1 000,00                                     | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   |                                                    | zwiększenia      | 54 500,00     | 54 500,00       | 54 500,00                     |                                              | 54 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   |                                                    | po zmianach      | 1 974 651,00  | 1 974 651,00    | 1 973 851,00                  | 1 580 298,00                                 | 393 553,00                                          |                            | 800,00                               |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą     | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                     |                                              | 90 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   |                                                    | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   |                                                    | zwiększenia      | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                     |                                              | 51 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   |                                                    | po zmianach      | 141 000,00    | 141 000,00      | 141 000,00                    |                                              | 141 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | 4300 Zakup usług pozostałych                       | przed zmianą     | 229 100,00    | 229 100,00      | 229 100,00                    |                                              | 229 100,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   |                                                    | zmniejszenia     | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     |                                              | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   |                                                    | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   |                                                    | po zmianach      | 179 100,00    | 179 100,00      | 179 100,00                    |                                              | 179 100,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |          |                                                                                                                                                   | przed zmianą                                       | 4 500,00         | 4 500,00      | 4 500,00        |                               | 4 500,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | zmniejszenia                                       |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | zwiększenia                                        | 2 500,00         | 2 500,00      | 2 500,00        |                               | 2 500,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          |                                                                                                                                                   | po zmianach                                        | 7 000,00         | 7 000,00      | 7 000,00        |                               | 7 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |          | przed zmianą                                                                                                                                      | 2 400,00                                           | 2 400,00         | 2 400,00      |                 | 2 400,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          | zmniejszenia                                                                                                                                      |                                                    |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          | zwiększenia                                                                                                                                       | 1 000,00                                           | 1 000,00         | 1 000,00      |                 | 1 000,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |
|                                                                          |          | po zmianach                                                                                                                                       | 3 400,00                                           | 3 400,00         | 3 400,00      |                 | 3 400,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |  |

| 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. | 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                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                    | 4710                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą     | 17 333,00    | 17 333,00       | 17 333,00                     | 17 333,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenia                       | 1 000,00                                              | 1 000,00         | 1 000,00     | 1 000,00        |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    | zwiększenia                        |                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    | po zmianach                        | 16 333,00                                             | 16 333,00        | 16 333,00    | 16 333,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                |                                    |                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | 1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;                                                                                             |                                    |                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie z dz. 852 rozdz. 85295                                                            |                                    |                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie z dz. 852 rozdz. 85295                                                           |                                    |                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | 2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;                                                                                          |                                    |                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | w § 4210 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów w placówkach obsługiwanych przez NCUW; |                                    |                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na usługi pozostałe                                                                                          |                                    |                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników;                                                                                                          |                                    |                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;                                                       |                                    |                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | 75095                                                                                                                                                                                              |                                    | Pozostała działalność                                 | przed zmianą     | 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                                                                                |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                       | zmniejszenia     | 155 500,00   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 155 500,00        | 155 500,00                       | 126 422,76                                                                                  |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                       | zwiększenia      | 15 060,92    | 15 060,92       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 15 060,92                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                       | po zmianach      | 3 124 930,12 | 1 040 865,12    | 378 541,12                    |                                              | 378 541,12                                          | 9 521,00                   | 43 700,00                            | 609 103,00                                                                                |                                       |               | 2 084 065,00      | 2 084 065,00                     | 1 694 361,79                                                                                |                                               |                                                                      |
|       | 4017                                                                                                                                                                                               |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą     | 25 616,80    | 25 616,80       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 25 616,80                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                       | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                       | zwiększenia      | 10 070,82    | 10 070,82       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 10 070,82                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                       | po zmianach      | 35 687,62    | 35 687,62       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 35 687,62                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | 4019                                                                                                                                                                                               |                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą     | 6 476,69     | 6 476,69        |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 6 476,69                                                                                  |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                       | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                       | zwiększenia      | 2 517,71     | 2 517,71        |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 2 517,71                                                                                  |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    | po zmianach                                           | 8 994,40         | 8 994,40     |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 8 994,40                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
| 4117  |                                                                                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą                                          | 3 745,34         | 3 745,34     |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 3 745,34                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    | zmniejszenia                                          |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    | zwiększenia                                           | 1 731,18         | 1 731,18     |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 1 731,18                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    | po zmianach                                           | 5 476,52         | 5 476,52     |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 5 476,52                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
| 4119  |                                                                                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą                                          | 936,45           | 936,45       |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 936,45                               |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    | zmniejszenia                                          |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    | zwiększenia                                           | 432,79           | 432,79       |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 432,79                               |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                                    | po zmianach                                           | 1 369,24         | 1 369,24     |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 1 369,24                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
| 4127  |                                                                                                                                                                                                    | Składki na Fundusz                 | przed zmianą                                          | 533,75           | 533,75       |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 533,75                               |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |







| 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. | 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                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | zmniejszenia     | 188 904,00    | 188 904,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 188 904,00                            |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | po zmianach      | 458 000,00    | 458 000,00      |                               |                                              |                                                     |                            | 458 000,00                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          | 8030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                | przed zmianą     | 646 904,00    | 646 904,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 646 904,00                            |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | zmniejszenia     | 188 904,00    | 188 904,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 188 904,00    |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | po zmianach      | 458 000,00    | 458 000,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 458 000,00                            |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          | korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          | w § 8030 zmniejszenie o kwotę 188.904,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty z tytułu udzielenie gwarancji zapłaty tytułem zabezpieczenia płatności zobowiązania pieniężnego Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. (uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr VIII/137/2019 z dnia 29X2019r.); |                                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
| 801   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                           | przed zmianą     | 59 472 632,49 | 59 323 632,49   | 53 682 061,53                 | 47 538 385,00                                | 6 143 676,53                                        | 5 451 681,96               | 189 889,00                           |                                                                                           |                                       |               | 149 000,00        | 149 000,00                       |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | zmniejszenia     | 3 150,00      | 3 150,00        | 3 150,00                      | 3 150,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | zwiększenia      | 85 442,56     | 85 442,56       | 83 321,74                     | 150,00                                       | 83 171,74                                           | 120,82                     | 2 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | po zmianach      | 59 554 925,05 | 59 405 925,05   | 53 762 233,27                 | 47 535 385,00                                | 6 226 848,27                                        | 5 451 802,78               | 191 889,00                           |                                                                                           |                                       |               | 149 000,00        | 149 000,00                       |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       | 80148    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stołówki szkolne i przedszkolne                                | przed zmianą     | 2 826 400,00  | 2 826 400,00    | 2 819 090,00                  | 2 630 604,00                                 | 188 486,00                                          |                            | 7 310,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | zmniejszenia     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | zwiększenia      | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | po zmianach      | 2 826 400,00  | 2 826 400,00    | 2 819 090,00                  | 2 629 604,00                                 | 189 486,00                                          |                            | 7 310,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | przed zmianą     | 68 870,00     | 68 870,00       | 68 870,00                     |                                              | 68 870,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | zwiększenia      | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | po zmianach      | 69 870,00     | 69 870,00       | 69 870,00                     |                                              | 69 870,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          | 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający          | przed zmianą     | 23 989,00     | 23 989,00       | 23 989,00                     | 23 989,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | zmniejszenia     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | po zmianach      | 22 989,00     | 22 989,00       | 22 989,00                     | 22 989,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          | przeniesienie między paragrafami środków finansowych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup sprzętu gastronomicznego do kuchni szkolnej;                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |
|       |          | w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;                                                                                                                                                                                        |                                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |

| 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. | 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                                                                   |  |  |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą                                                                                                                       | 1 731 224,00     | 1 731 224,00 | 824 824,00      | 792 912,00                    | 31 912,00                                    | 906 400,00                                          | 0,00                       |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia                                                                                                                       | 1 000,00         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia                                                                                                                        | 1 000,00         | 1 000,00     |                 |                               |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                                                                                                        | 1 731 224,00     | 1 731 224,00 | 823 824,00      | 791 912,00                    | 31 912,00                                    | 906 400,00                                          | 1 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | 3020                                                                                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        |                  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                  | zmniejszenia |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                  | zwiększenia  | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              |                                                     |                            | 1 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                  | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              |                                                     |                            | 1 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | 4040                                                                                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     |                  | przed zmianą | 45 821,00       | 45 821,00                     | 45 821,00                                    | 45 821,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                  | zmniejszenia | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                     | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                  | zwiększenia  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                  | po zmianach  | 44 821,00       | 44 821,00                     | 44 821,00                                    | 44 821,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;                                                                                       |                                                                                                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe -wypłatę "Dodatku na start" dla nauczyciela stażysty;                                                                     |                                                                                                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                      |                                                                                                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       | 80150    |                                                                                                                                                                                                              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą     | 4 694 297,00 | 4 694 297,00    | 4 270 297,00                  | 4 226 254,00                                 | 44 043,00                                           | 424 000,00                 | 0,00                                 |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | zmniejszenia     | 1 150,00     | 1 150,00        | 1 150,00                      | 1 150,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | zwiększenia      | 1 150,00     | 1 150,00        | 150,00                        | 150,00                                       |                                                     |                            | 1 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | po zmianach      | 4 694 297,00 | 4 694 297,00    | 4 269 297,00                  | 4 225 254,00                                 | 44 043,00                                           | 424 000,00                 | 1 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | przed zmianą     | 0,00         | 0,00            |                               |                                              |                                                     |                            | 0,00                                 |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | zwiększenia      | 1 000,00     | 1 000,00        |                               |                                              |                                                     | 1 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | po zmianach      | 1 000,00     | 1 000,00        |                               |                                              |                                                     | 1 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |

| 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. | wypłaty 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 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |                                               |                                                                      |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                             | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19                                            | 20                                                                   |  |
|       |          | 4010                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | przed zmianą     | 3 342 913,00 | 3 342 913,00    | 3 342 913,00                  | 3 342 913,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | zwiększenia      | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | po zmianach      | 3 343 063,00 | 3 343 063,00    | 3 343 063,00                  | 3 343 063,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          | 4040                                                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | przed zmianą     | 196 384,00   | 196 384,00      | 196 384,00                    | 196 384,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | zmniejszenia     | 1 150,00     | 1 150,00        | 1 150,00                      | 1 150,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | po zmianach      | 195 234,00   | 195 234,00      | 195 234,00                    | 195 234,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          | przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;        |                                                                                                                                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          | w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę "Dodatku na start" dla pracowników pedagogicznych; |                                                                                                                                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;                           |                                                                                                                                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.150,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;      |                                                                                                                                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       | 80153    |                                                                                                                               | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | przed zmianą     | 265 209,67   | 265 209,67      | 253 127,71                    |                                              | 253 127,71                                          | 12 081,96                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | zwiększenia      | 82 292,56    | 82 292,56       | 82 171,74                     |                                              | 82 171,74                                           | 120,82                     |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | po zmianach      | 347 502,23   | 347 502,23      | 335 299,45                    |                                              | 335 299,45                                          | 12 202,78                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          | 2830                                                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą     | 12 081,96    | 12 081,96       |                               |                                              |                                                     | 12 081,96                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | zwiększenia      | 120,82       | 120,82          |                               |                                              |                                                     | 120,82                     |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | po zmianach      | 12 202,78    | 12 202,78       |                               |                                              |                                                     | 12 202,78                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          | 4210                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | przed zmianą     | 2 507,20     | 2 507,20        | 2 507,20                      |                                              | 2 507,20                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | zwiększenia      | 812,58       | 812,58          | 812,58                        |                                              | 812,58                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | po zmianach      | 3 319,78     | 3 319,78        | 3 319,78                      |                                              | 3 319,78                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                               |                                                                      |  |

| 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. | 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                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą     | 250 620,51   | 250 620,51      | 250 620,51                    |                                              | 250 620,51                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | zwiększenia      | 81 359,16    | 81 359,16       | 81 359,16                     |                                              | 81 359,16                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | po zmianach      | 331 979,67   | 331 979,67      | 331 979,67                    |                                              | 331 979,67                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych w związku z uzyskaniem dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | 1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112. 15.15.2021 z dnia 1 lipca 2021 r.) <b>zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> o kwotę 77.793,01 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 - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |      |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | - w § 2830 zwiększenie o kwotę 120,82 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | - zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych o łączna kwotę 77.672,19 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | w § 4210 zwiększenie o kwotę 768,03 zł, z tego: ZSP-1 -314,03 zł, ZPS-3 -86,07 zł, ZSP-4 -113,14 zł, SP-1 -68,23 zł, SP-5 -186,56 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       | w § 4240 zwiększenie o kwotę 76.904,16 zł, z tego: ZSP-1 -31.402,58 zł, ZPS-3 -8.707,30 zł, ZSP-4 -11.314,64 zł, SP-1 -6.823,58 zł, SP-5 -18.656,06 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | OCHRONA ZDROWIA                       | przed zmianą     | 1 897 330,29 | 1 597 330,29    | 809 055,28                    | 274 503,00                                   | 534 552,28                                          | 783 275,01                 | 5 000,00                             |                                                                                           |                                       |               | 300 000,00        | 200 000,00                       |                                                                                             |                                               | 100 000,00                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | zmniejszenia     | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     |                                              | 34 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | zwiększenia      | 56 520,00    | 56 520,00       | 56 520,00                     | 16 894,00                                    | 39 626,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | po zmianach      | 1 919 850,29 | 1 619 850,29    | 831 575,28                    | 291 397,00                                   | 540 178,28                                          | 783 275,01                 | 5 000,00                             |                                                                                           |                                       |               | 300 000,00        | 200 000,00                       |                                                                                             |                                               | 100 000,00                                                           |
|       | 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi        | przed zmianą     | 1 607 730,29 | 1 407 730,29    | 724 455,28                    | 271 740,00                                   | 452 715,28                                          | 678 275,01                 | 5 000,00                             |                                                                                           |                                       |               | 200 000,00        | 200 000,00                       |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | zmniejszenia     | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     |                                              | 34 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | zwiększenia      | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     |                                              | 34 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | po zmianach      | 1 607 730,29 | 1 407 730,29    | 724 455,28                    | 271 740,00                                   | 452 715,28                                          | 678 275,01                 | 5 000,00                             |                                                                                           |                                       |               | 200 000,00        | 200 000,00                       |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4270 | Zakup usług remontowych               | przed zmianą     | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     |                                              | 15 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | zwiększenia      | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     |                                              | 34 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | po zmianach      | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                     |                                              | 49 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |

| 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: | 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                                                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą     | 293 260,00 | 293 260,00      | 293 260,00                    |                                              | 293 260,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                     | zmniejszenia     | 34 000,00  | 34 000,00       | 34 000,00                     |                                              | 34 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                     | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                     | po zmianach      | 259 260,00 | 259 260,00      | 259 260,00                    |                                              | 259 260,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              | przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;                                                                                                                                       |                                                       |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              | środki finansowe przeznaczone na zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021                                                      |                                                       |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              | w § 4270 zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na poprawę standardu miejsc, w których realizowany jest program profilaktyczny dla rodzin dysfunkcyjnych, objętych pomocą OPS w ramach "Programu Terapeutycznej Pracy z Rodziną"; |                                                       |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do § 4270;                                                                                                            |                                                       |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              | 85195                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | Pozostała działalność               | przed zmianą     | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                      | 2 763,00                                     | 3 837,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
| zmniejszenia |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
| zwiększenia  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                     | 22 520,00        | 22 520,00  | 22 520,00       | 16 894,00                     | 5 626,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
| po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                     | 29 120,00        | 29 120,00  | 29 120,00       | 19 657,00                     | 9 463,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą                        | 2 302,00         | 2 302,00   | 2 302,00        | 2 302,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | zwiększenia                         | 8 253,00         | 8 253,00   | 8 253,00        | 8 253,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | po zmianach                         | 10 555,00        | 10 555,00  | 10 555,00       | 10 555,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                        | 405,00           | 405,00     | 405,00          | 405,00                        |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | zwiększenia                         | 1 372,00         | 1 372,00   | 1 372,00        | 1 372,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | po zmianach                         | 1 777,00         | 1 777,00   | 1 777,00        | 1 777,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                        | 56,00            | 56,00      | 56,00           | 56,00                         |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | zwiększenia                         | 93,00            | 93,00      | 93,00           | 93,00                         |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | po zmianach                         | 149,00           | 149,00     | 149,00          | 149,00                        |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą                        | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | zwiększenia                         | 7 176,00         | 7 176,00   | 7 176,00        | 7 176,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | po zmianach                         | 7 176,00         | 7 176,00   | 7 176,00        | 7 176,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą                        | 658,00           | 658,00     | 658,00          |                               | 658,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | zwiększenia                         | 520,00           | 520,00     | 520,00          |                               | 520,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | po zmianach                         | 1 178,00         | 1 178,00   | 1 178,00        |                               | 1 178,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |

| 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                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4300                           | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą     | 3 179,00     | 3 179,00        | 3 179,00                      |                                              | 3 179,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                     | zwiększenia      | 5 106,00     | 5 106,00        | 5 106,00                      |                                              | 5 106,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                     | po zmianach      | 8 285,00     | 8 285,00        | 8 285,00                      |                                              | 8 285,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | 1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dot. kosztów telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2), z tego: |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | a/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;                                                                                                                                                                                              |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia - dodatki specjalne dla pracowników (dot. kosztów telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2);            |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | b/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych;                                                                                                                                                                                |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie koordynatora punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2);                                     |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | 2/ zwiększenie środków będących do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (działania informacyjne i promocyjne);                                                                                   |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | w § 4170 zwiększenie o kwotę 4.176,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (działania promocyjne);                                                                                                                             |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | w § 4110 zwiększenie o kwotę 718,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia - umowa zlecenie (działania promocyjne);                                                                                                                              |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.106,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług (działania informacyjne i promocyjne);                                                                                                                                            |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | 3/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (koordynatorzy, organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2);                             |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.753,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek specjalny dla pracownika - organizacja punktu potrzeb transportowych);                                                                             |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | w § 4110 zwiększenie o kwotę 654,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;                                                                                                                                                                        |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | w § 4120 zwiększenie o kwotę 93,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;                                                                                                                                                                         |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | w § 4210 zwiększenie o kwotę 520,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów - zakup paliwa do samochodu służbowego celem dowozu osób do punktów szczepień;                                                                                                 |                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | 852                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                     | POMOC SPOŁECZNA  | przed zmianą | 8 147 405,04    | 8 147 405,04                  | 5 637 677,98                                 | 3 798 213,29                                        | 1 839 464,69               | 10 000,00                            | 2 499 727,06                                                                              |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                     | zmniejszenia     | 50 500,00    | 50 500,00       | 50 500,00                     | 47 000,00                                    | 3 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                     | po zmianach      | 8 096 905,04 | 8 096 905,04    | 5 587 177,98                  | 3 751 213,29                                 | 1 835 964,69                                        | 10 000,00                  | 2 499 727,06                         |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | 85219                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | Ośrodki pomocy społecznej           | przed zmianą     | 3 417 463,00 | 3 417 463,00    | 3 407 463,00                  | 2 857 302,00                                 | 550 161,00                                          |                            | 10 000,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                     | zmniejszenia     | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                     | 47 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                     | po zmianach      | 3 370 463,00 | 3 370 463,00    | 3 360 463,00                  | 2 810 302,00                                 | 550 161,00                                          |                            | 10 000,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą                        | 186 057,00       | 186 057,00   | 186 057,00      | 186 057,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | zmniejszenia                        | 47 000,00        | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | po zmianach                         | 139 057,00       | 139 057,00   | 139 057,00      | 139 057,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |

| 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                                                                   |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                             |                                                  |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;                                                                          |                                                  |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | w § 4040 zmniejszenie kwotę 47.000 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie do dz. 855 rozdz. 85508      |                                                  |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 85295                                                                                                                                                           | Pozostała działalność                            | przed zmianą            | 478 271,00    | 478 271,00      | 404 271,00                    | 165 631,00                                   | 238 640,00                                          | 10 000,00                  | 64 000,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  | zmniejszenia            | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      |                                              | 3 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  | zwiększenia             |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  | po zmianach             | 474 771,00    | 474 771,00      | 400 771,00                    | 165 631,00                                   | 235 140,00                                          | 10 000,00                  | 64 000,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 4210                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą            | 47 501,00     | 47 501,00       | 47 501,00                     |                                              | 47 501,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  | zmniejszenia            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  | zwiększenia             |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  | po zmianach             | 46 501,00     | 46 501,00       | 46 501,00                     |                                              | 46 501,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 4360                                                                                                                                                            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      |                                              | 5 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  | zmniejszenia            | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      |                                              | 2 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  | zwiększenia             |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  | po zmianach             | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      |                                              | 2 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                             |                                                  |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;                                                             |                                                  |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | w § 4210 zmniejszenie kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75085    |                                                  |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | w § 4360 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75085 |                                                  |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 855                                                                                                                                                             |                                                  | RODZINA                 | przed zmianą  | 42 460 809,42   | 42 460 809,42                 | 2 409 595,42                                 | 1 629 373,00                                        | 780 222,42                 |                                      | 40 051 214,00                                                                             |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                         | zmniejszenia  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                         | zwiększenia   | 272 851,81      | 272 851,81                    | 272 101,81                                   | 35 694,00                                           | 236 407,81                 |                                      | 750,00                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                         | po zmianach   | 42 733 661,23   | 42 733 661,23                 | 2 681 697,23                                 | 1 665 067,00                                        | 1 016 630,23               |                                      | 40 051 964,00                                                                             |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 85501                                                                                                                                                           |                                                  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą  | 32 227 618,82   | 32 227 618,82                 | 289 095,82                                   | 261 217,00                                          | 27 878,82                  |                                      | 31 938 523,00                                                                             |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                         | zmniejszenia  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                         | zwiększenia   | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                       |                                                     | 200,00                     |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
| po zmianach | 32 227 818,82                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                  |                         | 32 227 818,82 | 289 295,82      | 261 217,00                    | 28 078,82                                    |                                                     | 31 938 523,00              |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
| 2910        | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                                                                                                                                 | przed zmianą                                     | 16 314,78               | 16 314,78     | 16 314,78       |                               | 16 314,78                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | zmniejszenia                                     |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | zwiększenia                                      | 155,86                  | 155,86        | 155,86          |                               | 155,86                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | po zmianach                                      | 16 470,64               | 16 470,64     | 16 470,64       |                               | 16 470,64                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                  |                         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                               |                                                                      |  |



| 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 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |    |                                               |                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                           | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19 | 20                                            |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 4580                                                                                                                                                                                                         | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | przed zmianą     | 1 304,04     | 1 304,04        | 1 304,04                      |                                              | 1 304,04                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | zwiększenia      | 44,14        | 44,14           | 44,14                         |                                              | 44,14                                               |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | po zmianach      | 1 348,18     | 1 348,18        | 1 348,18                      |                                              | 1 348,18                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | w § 2910 zwiększenie o kwotę 155,86 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | w § 4580 zwiększenie o kwotę 44,14 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 85502                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą     | 8 905 237,79 | 8 905 237,79    | 799 946,79                    | 733 407,00                                   | 66 539,79                                           |                            | 8 105 291,00                         |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
| zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 3 738,81         | 3 738,81     | 3 738,81        |                               | 3 738,81                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
| po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 8 908 976,60     | 8 908 976,60 | 803 685,60      | 733 407,00                    | 70 278,60                                    |                                                     | 8 105 291,00               |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
| 2910                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą                                                                                                                                | 51 685,04        | 51 685,04    | 51 685,04       |                               | 51 685,04                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia                                                                                                                                |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia                                                                                                                                 | 3 308,31         | 3 308,31     | 3 308,31        |                               | 3 308,31                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                                                                                                                 | 54 993,35        | 54 993,35    | 54 993,35       |                               | 54 993,35                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
| 4580                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | przed zmianą                                                                                                                                | 5 552,75         | 5 552,75     | 5 552,75        |                               | 5 552,75                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia                                                                                                                                |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia                                                                                                                                 | 430,50           | 430,50       | 430,50          |                               | 430,50                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                                                                                                                 | 5 983,25         | 5 983,25     | 5 983,25        |                               | 5 983,25                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
| zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
| w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 3.308,31 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 2.741,76 zł, Fundusz Alimentacyjny - 566,55 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |
| w § 4580 zwiększenie o kwotę 430,50 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                               |                                                                      |

| 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:<br>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 |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                     |                  |            |                 |                               | 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                                                                   |  |
|                                                            | 85508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rodziny zastępcze                                                                                      | przed zmianą                        | 390 000,00       | 390 000,00 | 390 000,00      |                               |                                              | 390 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | zwiększenia                         | 220 000,00       | 220 000,00 | 220 000,00      |                               |                                              | 220 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | po zmianach                         | 610 000,00       | 610 000,00 | 610 000,00      |                               |                                              | 610 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                        | 390 000,00       | 390 000,00 | 390 000,00      |                               |                                              | 390 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | zwiększenia                         | 220 000,00       | 220 000,00 | 220 000,00      |                               |                                              | 220 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | po zmianach                         | 610 000,00       | 610 000,00 | 610 000,00      |                               |                                              | 610 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            | 1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            | w § 4330 zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł - zabezpieczenie środków na opłaty związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; przeniesienie z dz. 852 rozdz. 85219                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            | 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            | w § 4330 zwiększenie o kwotę 173.000,00 zł - zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych (art. 191 ust. 8 i 9 z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej); źródło finansowania wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych; |                                                                                                        |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            | 85516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                             | przed zmianą                        | 720 259,00       | 720 259,00 | 716 259,00      | 511 253,00                    | 205 006,00                                   |                                                     |                            | 4 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | zwiększenia                         | 48 913,00        | 48 913,00  | 48 163,00       | 35 694,00                     | 12 469,00                                    |                                                     | 750,00                     |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | po zmianach                         | 769 172,00       | 769 172,00 | 764 422,00      | 546 947,00                    | 217 475,00                                   |                                                     | 4 750,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | przed zmianą                        | 4 000,00         | 4 000,00   |                 |                               |                                              |                                                     | 4 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | zwiększenia                         | 750,00           | 750,00     |                 |                               |                                              |                                                     | 750,00                     |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
| po zmianach                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | 4 750,00                            | 4 750,00         |            |                 |                               |                                              | 4 750,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                           | 393 379,00                          | 393 379,00       | 393 379,00 | 393 379,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenia                                                                                           |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia                                                                                            | 29 400,00                           | 29 400,00        | 29 400,00  | 29 400,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                            | 422 779,00                          | 422 779,00       | 422 779,00 | 422 779,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                           | 71 752,00                           | 71 752,00        | 71 752,00  | 71 752,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenia                                                                                           |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia                                                                                            | 5 133,00                            | 5 133,00         | 5 133,00   | 5 133,00        |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                            | 76 885,00                           | 76 885,00        | 76 885,00  | 76 885,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                           | 9 679,00                            | 9 679,00         | 9 679,00   | 9 679,00        |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenia                                                                                           |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia                                                                                            | 720,00                              | 720,00           | 720,00     | 720,00          |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                            | 10 399,00                           | 10 399,00        | 10 399,00  | 10 399,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                               |                                                                      |  |

| 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. | wypłaty 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                                                                   |  |  |
|       |          | 4210                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą     | 52 700,00     | 52 700,00       | 52 700,00                     |                                              | 52 700,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zwiększenia      | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                              | 10 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | po zmianach      | 62 700,00     | 62 700,00       | 62 700,00                     |                                              | 62 700,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | 4280                                                                                                                                        | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą     | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                      |                                              | 3 100,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zwiększenia      | 800,00        | 800,00          | 800,00                        |                                              | 800,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | po zmianach      | 3 900,00      | 3 900,00        | 3 900,00                      |                                              | 3 900,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | 4440                                                                                                                                        | Odpisy na ZFŚS                                                      | przed zmianą     | 14 534,00     | 14 534,00       | 14 534,00                     |                                              | 14 534,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zwiększenia      | 969,00        | 969,00          | 969,00                        |                                              | 969,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | po zmianach      | 15 503,00     | 15 503,00       | 15 503,00                     |                                              | 15 503,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | 4700                                                                                                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zwiększenia      | 700,00        | 700,00          | 700,00                        |                                              | 700,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | po zmianach      | 1 700,00      | 1 700,00        | 1 700,00                      |                                              | 1 700,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | 4710                                                                                                                                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą     | 5 343,00      | 5 343,00        | 5 343,00                      | 5 343,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zwiększenia      | 441,00        | 441,00          | 441,00                        | 441,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | po zmianach      | 5 784,00      | 5 784,00        | 5 784,00                      | 5 784,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                         |                                                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | zwiększenie środków do dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1; źródło finansowania wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;       |                                                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 3020 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - uzupełnienie środków na zakup odzieży ochronnej oraz wypłaty ekwiwalentów na rzecz pracowników     |                                                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 29.400,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie zatrudnienia);        |                                                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.133,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;                                              |                                                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 720,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;                                                |                                                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie liczby dzieci); |                                                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4280 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy);                      |                                                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4440 zwiększenie o kwotę 969,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;                                                             |                                                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4700 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (szkolenie BHP);                                     |                                                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          | w § 4710 zwiększenie o kwotę 441,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      |                                                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                               |                                                                      |  |  |
| 900   |          |                                                                                                                                             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                           | przed zmianą     | 34 657 968,57 | 14 972 905,32   | 14 940 365,52                 |                                              | 14 940 365,52                                       |                            |                                      | 32 539,80                                                                                 |                                       |               | 19 685 063,25     | 18 500 698,42                    | 5 836 420,04 | 184,00                                        | 1 184 180,83                                                         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zmniejszenia     | 689 440,41    | 20 000,00       | 20 000,00                     |                                              | 20 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 669 440,41    | 669 440,41        | 549 520,04                       |              |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | zwiększenia      | 745 848,46    | 207 000,00      | 207 000,00                    |                                              | 207 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 538 848,46    | 138 848,46        |                                  | 400 000,00   |                                               |                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                     | po zmianach      | 34 714 376,62 | 15 159 905,32   | 15 127 365,52                 |                                              | 15 127 365,52                                       |                            |                                      | 32 539,80                                                                                 |                                       |               | 19 554 471,30     | 17 970 106,47                    | 5 286 900,00 | 400 184,00                                    | 1 184 180,83                                                         |  |  |

| 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. | wniesienie wkładów w 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                                                                   |  |
|       | 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                       | przed zmianą                        | 708 000,00               | 708 000,00   | 708 000,00      |                               | 708 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | zmniejszenia                        | 20 000,00                | 20 000,00    | 20 000,00       |                               | 20 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | zwiększenia                         |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | po zmianach                         | 688 000,00               | 688 000,00   | 688 000,00      |                               | 688 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | przed zmianą                        | 690 000,00               | 690 000,00   | 690 000,00      |                               | 690 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | zmniejszenia                        | 20 000,00                | 20 000,00    | 20 000,00       |                               | 20 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | zwiększenia                         |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | po zmianach                         | 670 000,00               | 670 000,00   | 670 000,00      |                               | 670 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                     |                                     |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przeniesienie pomiędzy działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:                                                        |                                     |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do dz. 600 rozdz. 60016 § 4210; |                                     |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90003                                                                                                                                                                   |                                     | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 2 417 910,00    | 1 837 910,00                  | 1 837 910,00                                 |                                                     | 1 837 910,00               |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | 580 000,00                                                                                  |                                                 |                                                                      |  |
|       | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                     |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                     |                          | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     |                                              | 27 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                     |                          | 2 444 910,00 | 1 864 910,00    | 1 864 910,00                  |                                              | 1 864 910,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 580 000,00        |                                  |                                                                                             |                                                 | 580 000,00                                                           |  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         | przed zmianą                        | 3 000,00                 | 3 000,00     | 3 000,00        |                               | 3 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | zmniejszenia                        |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | zwiększenia                         | 3 500,00                 | 3 500,00     | 3 500,00        |                               | 3 500,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | po zmianach                         | 6 500,00                 | 6 500,00     | 6 500,00        |                               | 6 500,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | przed zmianą                        | 1 834 910,00             | 1 834 910,00 | 1 834 910,00    |                               | 1 834 910,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | zmniejszenia                        |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | zwiększenia                         | 23 500,00                | 23 500,00    | 23 500,00       |                               | 23 500,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | po zmianach                         | 1 858 410,00             | 1 858 410,00 | 1 858 410,00    |                               | 1 858 410,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                     |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       | zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                     |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       | w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - wykup pojazdu w związku z zakończeniem umowy leasingowej na samochód ciężarowy typu hakuwec na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania; źródło finansowania wydatku: środki z zwiększonych dochodów budżetowych;                                       |                                                                                                                                                                         |                                     |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       | w § 4300 zwiększenie o kwotę 23.500,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup usług w związku z kosztami rat leasingowych na samochód ciężarowy typu hakuwec na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania; źródło finansowania wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych oraz zmniejszonych wydatków budżetowych; |                                                                                                                                                                         |                                     |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
| 90005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                             | przed zmianą                        | 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                                                           |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | zmniejszenia                        | 549 520,04               |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 549 520,04    | 549 520,04        | 549 520,04                       |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | zwiększenia                         | 18 928,09                |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 18 928,09     | 18 928,09         |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | po zmianach                         | 3 410 005,42             | 33 700,00    | 33 700,00       |                               | 33 700,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 3 376 305,42  | 2 976 305,42      | 1 729 000,00                     |                                                                                             | 400 000,00                                      |                                                                      |  |
|       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą                                                                                                                                                            | 1 228 377,33                        |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 1 228 377,33      | 1 228 377,33                     |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenia                                                                                                                                                            |                                     |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenia                                                                                                                                                             | 18 928,09                           |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 18 928,09         | 18 928,09                        |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | po zmianach                                                                                                                                                             | 1 247 305,42                        |                          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 1 247 305,42      | 1 247 305,42                     |                                                                                             |                                                 |                                                                      |  |

| 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 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |            |                                               |                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    | 4                                          | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19         | 20                                            |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 1 820 914,28 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 1 820 914,28      | 1 820 914,28                     | 1 820 914,28                                                                      |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            | zmniejszenia     | 437 714,28   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 437 714,28    | 437 714,28        | 437 714,28                       |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            | po zmianach      | 1 383 200,00 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 1 383 200,00  | 1 383 200,00      | 1 383 200,00                     |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 457 605,76   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 457 605,76                       | 457 605,76                                                                        | 457 605,76 |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            | zmniejszenia     | 111 805,76   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 111 805,76                       | 111 805,76                                                                        | 111 805,76 |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            | po zmianach      | 345 800,00   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 345 800,00    | 345 800,00        | 345 800,00                       |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/ korekta planu wydatków nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych dotyczących realizacji projektu pn. " <b>Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim</b> " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; <b>Projekt objęty WPF</b> ; |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | w § 6050 zwiększenie o kwotę 18.928,09 zł - uzupełnienie środków na wydatki niekwalifikowalne (dostosowanie do wartości określonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym projektu); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;                                                                                                                                                                           |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | w § 6057 zmniejszenie o kwotę 116.800,00 zł - korekta wysokości środków z budżetu europejskiego, zabezpieczonych na wydatki kwalifikowalne, które zostały poniesione w IV kwartale 2020 r. (po przygotowaniu projektu planu budżetu na 2021r.);                                                                                                                                                                            |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | w § 6059 zmniejszenie o kwotę 13.140,00 zł - korekta wysokości środków z budżetu państwa, zabezpieczonych na wydatki kwalifikowalne, które zostały poniesione w IV kwartale 2020r. (po przygotowaniu projektu planu budżetu na 2021r.);                                                                                                                                                                                    |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | w § 6059 zmniejszenie o kwotę 18.437,09 zł - korekta wysokości środków stanowiących wkład własny gminy zabezpieczonych na wydatki kwalifikowalne, które zostały poniesione w IV kwartale 2020r. (po przygotowaniu projektu planu budżetu na 2021r.); zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;                                                                                                         |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych na realizację Projektu pn. " <b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</b> " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; <b>Projekt objęty WPF</b> ;                                                  |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | w § 6057 zmniejszenie o kwotę 320.914,28 zł ze środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne dotyczące komponentów zadania: e-środowisko                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | w § 6059 zmniejszenie o kwotę 80.228,57 zł ze środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne dotyczące komponentów zadania: e-środowisko                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | przed zmianą     | 7 822 669,10 | 1 076 968,00    | 1 076 968,00                  |                                              | 1 076 968,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 6 745 701,10                     | 6 745 701,10                                                                      |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            | zwiększenia      | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                    |                                              | 180 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            | po zmianach      | 8 002 669,10 | 1 256 968,00    | 1 256 968,00                  |                                              | 1 256 968,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 6 745 701,10      | 6 745 701,10                     |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4270 | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą     | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                    |                                              | 250 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
| zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
| zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            | 180 000,00       | 180 000,00   | 180 000,00      |                               | 180 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
| po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            | 430 000,00       | 430 000,00   | 430 000,00      |                               | 430 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
| zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |
| w § 4270 zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego oraz prace dodatkowe do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego); źródło finansowania wydatku: środki z zwiększonych dochodów budżetowych (60.100,00 zł) oraz ze zmniejszonych wydatków budżetowych (119.900,00 ); |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |            |                                               |                                                                      |

| 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. | 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                                                                   |  |  |
|       | 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Pozostała działalność                                                                                                                      | przed zmianą     | 4 690 666,47  | 600 282,52      | 600 282,52                    |                                              | 600 282,52                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 4 090 383,95      | 4 090 199,95                     |                                                                                             | 184,00                                        |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | zmniejszenia     | 119 920,37    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 119 920,37        | 119 920,37                       |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | zwiększenia      | 519 920,37    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 519 920,37        | 119 920,37                       |                                                                                             | 400 000,00                                    |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | po zmianach      | 5 090 666,47  | 600 282,52      | 600 282,52                    |                                              | 600 282,52                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 4 490 383,95      | 4 090 199,95                     |                                                                                             | 400 184,00                                    |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6030                                                                                                                                                                                                                                            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | przed zmianą     | 184,00        |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 184,00                           |                                                                                             |                                               | 184,00                                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | zwiększenia      | 400 000,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 400 000,00        |                                  |                                                                                             | 400 000,00                                    |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | po zmianach      | 400 184,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 400 184,00        |                                  |                                                                                             | 400 184,00                                    |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6050                                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | przed zmianą     | 4 090 199,95  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 4 090 199,95                     | 4 090 199,95                                                                                |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | zmniejszenia     | 119 920,37    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 119 920,37                       | 119 920,37                                                                                  |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | zwiększenia      | 119 920,37    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 119 920,37                       | 119 920,37                                                                                  |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | po zmianach      | 4 090 199,95  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 4 090 199,95                     | 4 090 199,95                                                                                |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w § 6030 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych |                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       | 2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       | w § 6050:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       | - zmniejszenie o kwotę 119.920,37 zł - korekta wysokości środków z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego; zadanie objęte WPF; |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       | - zwiększenie o kwotę 119.920,37 zł - uzupełnienie środków z budżetu gminy (wkład własny) na wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki"; źródło finansowania wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych; zadanie objęte WPF;                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
| 926   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                           | przed zmianą     | 10 732 547,00 | 10 132 547,00   | 7 332 637,00                  | 3 500 382,00                                 | 3 832 255,00                                        | 2 080 910,00               | 719 000,00                           |                                                                                           |                                       |               | 600 000,00        | 600 000,00                       |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | zmniejszenia     | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                     |                                              | 90 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | zwiększenia      | 90 000,00     | 90 000,00       |                               |                                              |                                                     | 90 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | po zmianach      | 10 732 547,00 | 10 132 547,00   | 7 242 637,00                  | 3 500 382,00                                 | 3 742 255,00                                        | 2 170 910,00               | 719 000,00                           |                                                                                           |                                       |               | 600 000,00        | 600 000,00                       |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       | 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | Obiekty sportowe                                                                                                                           | przed zmianą     | 8 641 637,00  | 8 041 637,00    | 7 322 637,00                  | 3 500 382,00                                 | 3 822 255,00                                        |                            | 719 000,00                           |                                                                                           |                                       |               | 600 000,00        | 600 000,00                       |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | zmniejszenia     | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                     |                                              | 90 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | po zmianach      | 8 551 637,00  | 7 951 637,00    | 7 232 637,00                  | 3 500 382,00                                 | 3 732 255,00                                        |                            | 719 000,00                           |                                                                                           |                                       |               | 600 000,00        | 600 000,00                       |                                                                                             |                                               |                                                                      |  |  |

| 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:     | wniesienie wkładów w 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                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | przed zmianą     | 1 213 900,00   | 1 213 900,00    | 1 213 900,00                  |                                              | 1 213 900,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | zmniejszenia     | 90 000,00      | 90 000,00       | 90 000,00                     |                                              | 90 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | zwiększenia      |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | po zmianach      | 1 123 900,00   | 1 123 900,00    | 1 123 900,00                  |                                              | 1 123 900,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                           |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;                                                                                                                            |      |                                                                                                           |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na usługi pozostałe; przeniesienie środków do rozdz. 92605 § 2820 do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; |      |                                                                                                           |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92605                                                                                                                                                                                                            |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | przed zmianą     | 2 090 910,00   | 2 090 910,00    | 10 000,00                     |                                              | 10 000,00                                           | 2 080 910,00               |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | zmniejszenia     |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | zwiększenia      | 90 000,00      | 90 000,00       |                               |                                              | 90 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | po zmianach      | 2 180 910,00   | 2 180 910,00    | 10 000,00                     |                                              | 10 000,00                                           | 2 170 910,00               |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą     | 2 040 910,00   | 2 040 910,00    |                               |                                              | 2 040 910,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
| zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
| zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | 90 000,00        | 90 000,00      |                 |                               | 90 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
| po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | 2 130 910,00     | 2 130 910,00   |                 |                               | 2 130 910,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
| zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Organizacyjny;                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
| w § 2820 zwiększenie o kwotę 90.000,00 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: środki ze zmniejszenia planu wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                 |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | OGÓŁEM           | przed zmianą   | 219 644 917,65  | 172 404 645,92                | 113 209 780,77                               | 70 757 256,75                                       | 42 452 524,02              | 12 356 970,97                        | 44 240 926,49                                                                             | 632 571,69                            | 646 904,00    | 1 317 492,00      | 47 240 271,73                    | 45 468 711,78 | 22 702 335,19                                   | 184,00                                                               | 1 771 375,95 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | zmniejszenia     | 1 562 506,59   | 441 766,18      | 252 862,18                    | 51 150,00                                    | 201 712,18                                          |                            |                                      |                                                                                           | 188 904,00                            |               | 1 120 740,41      | 940 740,41                       | 675 942,80    |                                                 | 180 000,00                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | zwiększenia      | 1 667 223,75   | 948 375,29      | 840 443,55                    | 52 738,00                                    | 787 705,55                                          | 90 120,82                  | 2 750,00                             | 15 060,92                                                                                 |                                       |               | 718 848,46        | 318 848,46                       |               | 400 000,00                                      |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                           | po zmianach      | 219 749 634,81 | 172 911 255,03  | 113 797 362,14                | 70 758 844,75                                | 43 038 517,39                                       | 12 447 091,79              | 44 243 676,49                        | 647 632,61                                                                                | 458 000,00                            | 1 317 492,00  | 46 838 379,78     | 44 846 819,83                    | 22 026 392,39 | 400 184,00                                      | 1 591 375,95                                                         |              |

**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 -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | wydatki bieżące          |                                          |                   | wydatki<br>majątkowe     |
|             |               |      |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                   |                          |                                          |                   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych -<br>czasowy |
| 1           | 2             | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                                        | 7                 | 8                        | 9                                        | 10                | 11                       | 12                                       | 13                | 14                       |
| <b>.010</b> |               |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 337,81</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>2 337,81</b>   | <b>2 337,81</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>2 337,81</b>   | <b>2 337,81</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>2 337,81</b>   | <b>0,00</b>              |
|             | <b>.01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 337,81</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>2 337,81</b>   | <b>2 337,81</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>2 337,81</b>   | <b>2 337,81</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>2 337,81</b>   | <b>0,00</b>              |
|             |               | 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          |                          |
| <b>750</b>  |               |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>431 927,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>431 927,00</b> | <b>431 927,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>431 927,00</b> | <b>431 927,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>431 927,00</b> | <b>0,00</b>              |
|             | <b>75011</b>  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>397 705,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>397 705,00</b> | <b>397 705,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>397 705,00</b> | <b>397 705,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>397 705,00</b> | <b>0,00</b>              |
|             |               | 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          |                          |
|             | <b>75056</b>  |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                     | <b>34 222,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>34 222,00</b>  | <b>34 222,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>34 222,00</b>  | <b>34 222,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>34 222,00</b>  | <b>0,00</b>              |
|             |               | 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            |                          |
| <b>751</b>  |               |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     | <b>5 473,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 473,00</b>   | <b>5 473,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 473,00</b>   | <b>5 473,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 473,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|             | <b>75101</b>  |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>5 473,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 473,00</b>   | <b>5 473,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 473,00</b>   | <b>5 473,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 473,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|             |               | 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          |                          |



| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem           |                                          |                   | Wydatki ogółem           |                                          |                   | z tego:                  |                                          |                   |                          |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                   |                          |                                          |                   | wydatki bieżące          |                                          |                   | wydatki majątkowe        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych -<br>czasowy |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                                        | 7                 | 8                        | 9                                        | 10                | 11                       | 12                                       | 13                | 14                       |
|            |              | 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            |                          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>265 209,67</b>        | <b>82 292,56</b>                         | <b>347 502,23</b> | <b>265 209,67</b>        | <b>82 292,56</b>                         | <b>347 502,23</b> | <b>265 209,67</b>        | <b>82 292,56</b>                         | <b>347 502,23</b> | <b>0,00</b>              |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>265 209,67</b>        | <b>82 292,56</b>                         | <b>347 502,23</b> | <b>265 209,67</b>        | <b>82 292,56</b>                         | <b>347 502,23</b> | <b>265 209,67</b>        | <b>82 292,56</b>                         | <b>347 502,23</b> | <b>0,00</b>              |
|            |              | 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 | 265 209,67               | 82 292,56                                | 347 502,23        |                          |                                          |                   |                          |                                          |                   |                          |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                     |                          |                                          |                   | 12 081,96                | 120,82                                   | 12 202,78         | 12 081,96                | 120,82                                   | 12 202,78         |                          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                   | 2 507,20                 | 812,58                                   | 3 319,78          | 2 507,20                 | 812,58                                   | 3 319,78          |                          |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             |                          |                                          |                   | 250 620,51               | 81 359,16                                | 331 979,67        | 250 620,51               | 81 359,16                                | 331 979,67        |                          |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 600,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>3 600,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 600,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>3 600,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|            |              | 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            |                          |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>194 740,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>194 740,00</b> | <b>194 740,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>194 740,00</b> | <b>194 740,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>194 740,00</b> | <b>0,00</b>              |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>7 550,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>7 550,00</b>   | <b>7 550,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>7 550,00</b>   | <b>7 550,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>7 550,00</b>   | <b>0,00</b>              |
|            |              | 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              |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacje ogółem           |                                          |                      | Wydatki ogółem           |                                          |                      | z tego:                  |                                          |                      |                          |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                      |                          |                                          |                      | wydatki bieżące          |                                          |                      | wydatki majątkowe        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych -<br>czasowy |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                        | 6                                        | 7                    | 8                        | 9                                        | 10                   | 11                       | 12                                       | 13                   | 14                       |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>178 190,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>178 190,00</b>    | <b>178 190,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>178 190,00</b>    | <b>178 190,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>178 190,00</b>    | <b>0,00</b>              |
|       |          | 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    |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 000,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b>              |
|       |          | 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   |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>41 143 411,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>41 143 411,00</b> | <b>41 143 411,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>41 143 411,00</b> | <b>41 143 411,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>41 143 411,00</b> | <b>0,00</b>              |
|       | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>32 210 000,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>32 210 000,00</b> | <b>32 210 000,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>32 210 000,00</b> | <b>32 210 000,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>32 210 000,00</b> | <b>0,00</b>              |
|       |          | 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             |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem           |                                          |                      | Wydatki ogółem           |                                          |                      | z tego:                  |                                          |                      |                          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                      |                          |                                          |                      | wydatki bieżące          |                                          |                      | wydatki majątkowe        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych -<br>czasowy |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                                        | 7                    | 8                        | 9                                        | 10                   | 11                       | 12                                       | 13                   | 14                       |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>8 848 000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>8 848 000,00</b>  | <b>8 848 000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>8 848 000,00</b>  | <b>8 848 000,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>8 848 000,00</b>  | <b>0,00</b>              |
|       |          | 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    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>398,00</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>398,00</b>        | <b>398,00</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>398,00</b>        | <b>398,00</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>398,00</b>        | <b>0,00</b>              |
|       |          | 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 | 398,00                   | 0,00                                     | 398,00               |                          |                                          |                      |                          |                                          |                      |                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                      | 398,00                   | 0,00                                     | 398,00               | 398,00                   |                                          | 398,00               |                          |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 400,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>2 400,00</b>      | <b>2 400,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>2 400,00</b>      | <b>2 400,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>2 400,00</b>      | <b>0,00</b>              |
|       |          | 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 | 2 400,00                 | 0,00                                     | 2 400,00             |                          |                                          |                      |                          |                                          |                      |                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                      | 2 400,00                 | 0,00                                     | 2 400,00             | 2 400,00                 |                                          | 2 400,00             |                          |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>82 613,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>82 613,00</b>     | <b>82 613,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>82 613,00</b>     | <b>82 613,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>82 613,00</b>     | <b>0,00</b>              |
|       |          | 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 | 82 613,00                | 0,00                                     | 82 613,00            |                          |                                          |                      |                          |                                          |                      |                          |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                |                          |                                          |                      | 82 613,00                | 0,00                                     | 82 613,00            | 82 613,00                |                                          | 82 613,00            |                          |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                     | <b>42 046 698,48</b>     | <b>82 292,56</b>                         | <b>42 128 991,04</b> | <b>42 046 698,48</b>     | <b>82 292,56</b>                         | <b>42 128 991,04</b> | <b>42 046 698,48</b>     | <b>82 292,56</b>                         | <b>42 128 991,04</b> | <b>0,00</b>              |

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Dotacje ogółem   |                                          |                    | Wydatki ogółem   |                                          |                    | z tego:          |                                          |                    |                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                 | plan dotyczący   | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po<br>zmianie | plan dotyczący   | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po<br>zmianie | wydatki bieżące  |                                          |                    | wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                  |                                          |                    |                  |                                          |                    | plan dotyczący   | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po<br>zmianie | plan dotyczący       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                | 6                                        | 7                  | 8                | 9                                        | 10                 | 11               | 12                                       | 13                 | 14                   |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                     | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>                         | <b>40 000,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>                         | <b>40 000,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>                         | <b>40 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                       | 20 000,00        | 20 000,00                                | 40 000,00          | 20 000,00        | 20 000,00                                | 40 000,00          | 20 000,00        | 20 000,00                                | 40 000,00          | 0,00                 |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00        | 20 000,00                                | 40 000,00          |                  |                                          |                    |                  |                                          |                    |                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         |                  |                                          |                    | 0,00             | 20 000,00                                | 20 000,00          | 0,00             | 20 000,00                                | 20 000,00          |                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                  |                                          |                    | 20 000,00        | 0,00                                     | 20 000,00          | 20 000,00        |                                          | 20 000,00          |                      |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>                         | <b>40 000,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>                         | <b>40 000,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>                         | <b>40 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |

**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             | 10 000,00                          | 43 000,00       | 33 000,00             | 10 000,00                          | 43 000,00       | 33 000,00       | 10 000,00 | 43 000,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00      |                                                                                                                                                                                            |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 33 000,00             | 10 000,00                          | 43 000,00       | 33 000,00             | 10 000,00                          | 43 000,00       | 33 000,00       | 10 000,00 | 43 000,00 | 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             | 10 000,00                          | 43 000,00       |                       |                                    |                 |                 |           |           |                   |            |           | Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 33.000,00 zł                                  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |                       |                                    |                 | 33 000,00             | 10 000,00                          | 43 000,00       | 33 000,00       | 10 000,00 | 43 000,00 |                   |            |           |                                                                                                                                                                                            |
| 754   |          |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                  | 105 000,00            | 0,00                               | 105 000,00      | 105 000,00            | 0,00                               | 105 000,00      | 25 000,00       | 0,00      | 25 000,00 | 80 000,00         | 0,00       | 80 000,00 |                                                                                                                                                                                            |
|       | 75412    |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 105 000,00            | 0,00                               | 105 000,00      | 105 000,00            | 0,00                               | 105 000,00      | 25 000,00       | 0,00      | 25 000,00 | 80 000,00         | 0,00       | 80 000,00 |                                                                                                                                                                                            |
|       | 2710     |   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 25 000,00             |                                    | 25 000,00       |                       |                                    |                 |                 |           |           |                   |            |           | 1/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie remontu budynku OSP w zakresie posadзки w kwocie 25.000,00 zł                                                  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                             |                       |                                    |                 | 25 000,00             | 0,00                               | 25 000,00       | 25 000,00       |           | 25 000,00 |                   |            |           |                                                                                                                                                                                            |
|       | 6300     |   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00             |                                    | 80 000,00       |                       |                                    |                 |                 |           |           |                   |            |           | 2/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą w kwocie 80.000,00 zł |
|       | 6230     |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych         |                       |                                    |                 | 80 000,00             | -80 000,00                         | 0,00            |                 |           |           | 80 000,00         | -80 000,00 | 0,00      |                                                                                                                                                                                            |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                       |                                    |                 | 0,00                  | 80 000,00                          | 80 000,00       |                 |           |           | 0,00              | 80 000,00  | 80 000,00 |                                                                                                                                                                                            |
| 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 Zakroczym na finansowanie zadania w zakresie nauczania religii w kwocie 4.248,82 zł                                                                                 |
|       | 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    |                   |            |           |                                                                                                                                                                                            |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |          | 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                                                                                                             | 2 405 982,49          | 0,00                               | 2 405 982,49    | 2 405 982,49          | 0,00                               | 2 405 982,49    | 128 862,52      | 0,00 | 128 862,52 | 2 277 119,97      | 0,00 | 2 277 119,97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 2 405 982,49          | 0,00                               | 2 405 982,49    | 2 405 982,49          | 0,00                               | 2 405 982,49    | 128 862,52      | 0,00 | 128 862,52 | 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 | 128 862,52            | 0,00                               | 128 862,52      |                       |                                    |                 |                 |      |            |                   |      |              | 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 (§ 4300)                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                       |                                    |                 | 3 095,00              | 0,00                               | 3 095,00        | 3 095,00        |      | 3 095,00   |                   |      |              | 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. "Zmień nawyki - chroń powietrze 2021" w kwocie 7.295,00 zł (§§ 4210, 4300)                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                       |                                    |                 | 125 767,52            | 0,00                               | 125 767,52      | 125 767,52      |      | 125 767,52 |                   |      |              | 3/ 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 (§ 4300) |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          | 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 ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2.277.119,97 zł |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                       |                                    |                 | 2 277 119,97          | 0,00                               | 2 277 119,97    |                 |           |            | 2 277 119,97      |      | 2 277 119,97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 w kwocie 50.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                              |
| 926   |          |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                    | 200 000,00            | 0,00                               | 200 000,00      | 200 000,00            | 0,00                               | 200 000,00      |                 |           |            | 200 000,00        | 0,00 | 200 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 200 000,00            | 0,00                               | 200 000,00      | 200 000,00            | 0,00                               | 200 000,00      |                 |           |            | 200 000,00        | 0,00 | 200 000,00   | Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach programu pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia                              |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00            | 0,00                               | 200 000,00      |                       |                                    |                 |                 |           |            |                   |      |              | Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" w kwocie 200.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                           |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                       |                                    |                 | 200 000,00            | 0,00                               | 200 000,00      |                 |           |            | 200 000,00        |      | 200 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |      | OGÓŁEM                                                                                                                                                                              | 2 798 231,31          | 10 000,00                          | 2 808 231,31    | 2 798 231,31          | 10 000,00                          | 2 808 231,31    | 241 111,34      | 10 000,00 | 251 111,34 | 2 557 119,97      | 0,00 | 2 557 119,97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**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**

|  |            |              |      |                                                                                                                                                 |                     |             |             |                     |
|--|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|  | <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|  |            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                         | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|  |            |              | 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   |
|-----|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|     | <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 607 730,29</b> | <b>34 000,00</b>     | <b>34 000,00</b>     | <b>1 607 730,29</b> |
|     |            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 607 730,29</b> | <b>34 000,00</b>     | <b>34 000,00</b>     | <b>1 607 730,29</b> |
|     |            |              | 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 | 678 275,01          |                      |                      | 678 275,01          |
|     |            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |                      |                      | 5 000,00            |
|     |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 43 740,00           |                      |                      | 43 740,00           |
|     |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 23 000,00           |                      |                      | 23 000,00           |
|     |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |                      |                      | 5 000,00            |
|     |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00          |                      |                      | 200 000,00          |
|     |            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |                      |                      | 2 000,00            |
|     |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 131 455,28          |                      |                      | 131 455,28          |
|     |            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00            |                      |                      | 7 000,00            |
|     |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |                      | 34 000,00            | 49 000,00           |
|     |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 293 260,00          | 34 000,00            |                      | 259 260,00          |
|     |            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 4 000,00            |                      |                      | 4 000,00            |
|     |            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 200 000,00          |                      |                      | 200 000,00          |
|     |            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 607 730,29</b> | <b>34 000,00</b>     | <b>34 000,00</b>     | <b>1 607 730,29</b> |

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 - 1.086.980,29 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 455.750,00 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<br>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<br>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"<br>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"<br>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"<br>z tego:                        | 675 000,00          |             | 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"<br>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             |
| <b>RAZEM I.</b> |       |          |      |                                                                          | <b>8 934 183,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 934 183,00</b>      |

## 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                                                                                                                                                                             | 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                                               | 100 000,00          |             | 100 000,00               |
| 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)                                                                                | 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:                                                                                                                                                                                  | 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>        |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 461 896,95</b> | <b>0,00</b> | <b>1 461 896,95</b>      |

### 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 nowego lekkiego specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą).                                                           | 180 000,00    | -180 000,00 | 0,00                     |

| 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                |
| 5)                                                        | 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                            | 12 081,96            | 120,82            | 12 202,78                |
| 6)                                                        | 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                |
| 7)                                                        | 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                |
| 8)                                                        | 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) | 678 275,01           |                   | 678 275,01               |
| 9)                                                        | 852   | 85295    | 2360 | Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            |                   | 10 000,00                |
| 10)                                                       | 853   | 85395    | 2360 | Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej (integracja społeczna mieszkańców miasta)                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |                   | 5 000,00                 |
| 11)                                                       | 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               |
| 12)                                                       | 921   | 92118    | 2360 | Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej                                                                                                                                                                                                | 35 000,00            |                   | 35 000,00                |
| 13)                                                       | 926   | 92605    |      | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                      | 2 080 910,00         | 90 000,00         | 2 170 910,00             |
|                                                           |       |          | 2360 | z tego:<br><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>2 040 910,00</i>  | <i>90 000,00</i>  | <i>2 130 910,00</i>      |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 732 266,97</b>  | <b>-89 879,18</b> | <b>3 642 387,79</b>      |
| <b>RAZEM (II)</b>                                         |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 194 163,92</b>  | <b>-89 879,18</b> | <b>5 104 284,74</b>      |
| <b>OGÓŁEM (I + II)</b>                                    |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 128 346,92</b> | <b>-89 879,18</b> | <b>14 038 467,74</b>     |

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXV/.../2021  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia ..... 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:                    | ogółem               | w tym:            |                                        |
|     |                             |                         |                                          |                      | dotacje (rodzaj, zakres)* |                      | wpłata do budżetu |                                        |
| 1   | 2                           | 3                       | 4                                        | 5                    | 6                         | 7                    | 8                 | 9                                      |
| 1   | Miejski Zakład Oczyszczania | plan dotychczasowy      | 837 429,00                               | 12 641 500,00        | 580 000,00                | 12 641 500,00        | 0,00              | 837 429,00                             |
|     |                             | zmniejszenie            |                                          |                      |                           |                      |                   |                                        |
|     |                             | zwiększenie             |                                          | 3 000 000,00         |                           | 3 000 000,00         |                   | 0,00                                   |
|     |                             | <b>plan po zmianach</b> | <b>837 429,00</b>                        | <b>15 641 500,00</b> | <b>580 000,00</b>         | <b>15 641 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>837 429,00</b>                      |

\* 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             | -6 500,00                          | 42 050,00       | 48 550,00             | -6 500,00                          | 42 050,00       | 48 550,00             | -6 500,00    | 42 050,00    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148  |                                           | 152,48                             |                 | 152,48                | 1 172 200,00                       | -229 372,00     | 942 828,00            | 1 172 352,48                       | -229 372,00     | 942 980,48            | 1 172 352,48 | -229 372,00  | 942 980,48        |
| 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             | 7 510,00                           | 34 010,00       | 26 500,00             | 7 510,00                           | 34 010,00       | 26 500,00             | 7 510,00     | 34 010,00    |                   |
|     |                                                                    |            | 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            | 11 434,00             |                                    | 11 434,00       | 11 434,00             | 0,00                               | 11 434,00       | 11 434,00             | 0,00         | 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          | 3 431 126,00          | -228 362,00                        | 3 202 764,00    | 3 431 870,21          | -228 362,00                        | 3 203 508,21    | 3 431 870,21          | -228 362,00  | 3 203 508,21 | 0,00              |

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(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 bezzwrotne * | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                   | 6                  | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                      | 11                     | 12                                  | 13                                                 | 14                                                                              |
| 1      | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg miejskich                                                                         | plan dotychczasowy | 658 620,00              | 658 620,00        | 658 620,00                 |                                         |                        |                                     |                                                    | Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej                                    |
|        |       |        |      |                                                                                                     | zmiana             | -65 800,00              | -65 800,00        | -65 800,00                 |                                         |                        |                                     |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      |                                                                                                     | plan po zmianie    | 592 820,00              | 592 820,00        | 592 820,00                 |                                         |                        |                                     |                                                    |                                                                                 |
| 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 |
|        |       |        |      |                                                                                                     | zmiana             | -50 000,00              | -50 000,00        | -50 000,00                 |                                         |                        |                                     |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      |                                                                                                     | plan po zmianie    | 1 027 200,00            | 1 027 200,00      | 1 027 200,00               |                                         |                        |                                     |                                                    |                                                                                 |
| 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   | 75412  | 6060 | Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą             | plan dotychczasowy | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       |                                         |                        | 0,00                                |                                                    | Urząd Miejski - Straż Miejska                                                   |
|        |       |        |      |                                                                                                     | zmiana             | 180 000,00              | 180 000,00        | 100 000,00                 |                                         |                        | B 80 000,00                         |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      |                                                                                                     | plan po zmianie    | 180 000,00              | 180 000,00        | 100 000,00                 |                                         |                        | 80 000,00                           |                                                    |                                                                                 |
| 7      | 754   | 75495  | 6050 | Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki                                      | plan dotychczasowy | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 |                                         |                        |                                     |                                                    | Urząd Miejski - Straż Miejska                                                   |
| 8      | 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                                    |
| 9      | 851   | 85154  | 6060 | Zakup sprzętu - modułowy pumptrack                                                                  | plan dotychczasowy | 200 000,00              | 200 000,00        | 200 000,00                 |                                         |                        |                                     |                                                    | Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                          |
| 10     | 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 | 4 020 878,00            | 4 020 878,00      | 3 270 878,00               | 0,00                                    | 0,00                   | 750 000,00                          | 0,00                                               |                                                                                 |
|        |       |        |      |                                                                                                     | zmiana             | 64 200,00               | 64 200,00         | -15 800,00                 | 0,00                                    | 0,00                   | 80 000,00                           | 0,00                                               |                                                                                 |
|        |       |        |      |                                                                                                     | plan po zmianie    | 4 085 078,00            | 4 085 078,00      | 3 255 078,00               | 0,00                                    | 0,00                   | 830 000,00                          | 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 (Województwo Mazowieckie)

C. Inne źródła

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