

UCHWAŁA NR XXIX/385/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 13 grudnia 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 i 1834), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773), **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 34.485,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 750.958,39zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 217.204.221,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 180.859.283,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 36.344.938,05 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 177.985,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 894.458,39 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 226.495.499,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 179.260.620,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 47.234.878,78 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Plackowski

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 701 805,93	2 701 805,93	1 708 201,72				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	748 200,00	748 200,00					
				plan po zmianach	3 450 005,93	3 450 005,93	1 708 201,72				
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	41 548,82	41 548,82	4 248,82				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	748 200,00	748 200,00					
				plan po zmianach	789 748,82	789 748,82	4 248,82				
		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	748 200,00	748 200,00					
				plan po zmianach	748 200,00	748 200,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;								
			w § 2180 zwiększenie o kwotę 748.500,00 zł - wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw kierunków STEAM, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka, z tego: ZSP-1 - 287.700 zł., ZSP-3 - 71.400 zł., ZSP-4 - 106.800 zł., SP-1 - 106.200 zł., Sp-5 - 176.100 zł.								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 018 308,08	2 018 308,08	1 865 948,00				
				zmniejszenie	34 485,00	34 485,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 983 823,08	1 983 823,08	1 865 948,00				
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	133 050,00	133 050,00	64 080,00				
				zmniejszenie	34 485,00	34 485,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	98 565,00	98 565,00	64 080,00				

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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan dotychczasowy	68 970,00	68 970,00					
			zmniejszenie	34 485,00	34 485,00						
			zwiększenie								
			plan po zmianach	34 485,00	34 485,00						
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; w § 2180 zmniejszenie o kwotę 34.485,00 zł - korekta środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj seniora".									
855			RODZINA	plan dotychczasowy	42 195 393,71	42 195 393,71	41 802 233,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 758,39	2 758,39					
				plan po zmianach	42 198 152,10	42 198 152,10	41 802 233,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	32 802 346,07	32 802 346,07	32 779 260,00				
			zmniejszenie								
			zwiększenie	200,00	200,00						
			plan po zmianach	32 802 546,07	32 802 546,07	32 779 260,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 790,22	1 790,22					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	45,88	45,88						
			plan po zmianach	1 836,10	1 836,10						
		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	21 295,85	21 295,85					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	154,12	154,12						
			plan po zmianach	21 449,97	21 449,97						
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami: w § 0920 zwiększenie o kwotę 45,88 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego w § 2910 zwiększenie o kwotę 154,12 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									

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	9 052 360,51	9 052 360,51	8 873 905,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 558,39	2 558,39							
				plan po zmianach	9 054 918,90	9 054 918,90	8 873 905,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	6 899,58	6 899,58							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	505,37	505,37							
				plan po zmianach	7 404,95	7 404,95							
		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	61 555,93	61 555,93							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 053,02	2 053,02							
				plan po zmianach	63 608,95	63 608,95							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 45,88 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.053,02 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 1.583,03 zł, Fundusz Alimentacyjny - 469,99 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	216 487 747,73	180 142 809,68	46 115 387,51	506 393,35	36 344 938,05	2 962 044,60	18 054 930,70
						zmniejszenie	34 485,00	34 485,00					
						zwiększenie	750 958,39	750 958,39					
						plan po zmianach	217 204 221,12	180 859 283,07	46 115 387,51	506 393,35	36 344 938,05	2 962 044,60	18 054 930,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						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.	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 751 967,26 59 000,00 60 000,00 12 752 967,26	7 044 835,00 59 000,00 60 000,00 7 045 835,00	7 044 835,00 59 000,00 60 000,00 7 045 835,00		7 044 835,00 59 000,00 60 000,00 7 045 835,00					5 707 132,26 5 707 132,26 5 707 132,26 5 707 132,26	5 707 132,26 5 707 132,26 5 707 132,26 5 707 132,26	2 144 124,17 2 144 124,17 2 144 124,17 2 144 124,17			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 631 567,26	6 924 435,00	6 924 435,00		6 924 435,00					5 707 132,26	5 707 132,26	2 144 124,17			
				zmniejszenia	59 000,00	59 000,00		59 000,00											
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				po zmianach	12 632 567,26	6 925 435,00	6 925 435,00		6 925 435,00				5 707 132,26	5 707 132,26	2 144 124,17				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 861 470,00	1 861 470,00	1 861 470,00		1 861 470,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			po zmianach	1 921 470,00	1 921 470,00	1 921 470,00		1 921 470,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 683 045,00	1 683 045,00	1 683 045,00		1 683 045,00											
			zmniejszenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 624 045,00	1 624 045,00	1 624 045,00		1 624 045,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup energii (c.o. w budynkach komunalnych);																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł. -korekta planu wydatków na zakup usług remontowych;																		
	2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe; źródło pokrycia wydatków: przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 - 300 zł., § 4220 - 700 zł.;																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	16 491 992,40 1 000,00 16 490 992,40	14 367 964,40 1 000,00 14 366 964,40	13 068 319,40 1 000,00 13 067 319,40	10 273 552,46 10 273 552,46	2 794 766,94 1 000,00 2 793 766,94	9 521,00 9 521,00	685 267,00 685 267,00	604 857,00 604 857,00	 2 124 028,00	2 124 028,00 2 124 028,00	1 693 470,79 1 693 470,79	 	 	

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.	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	15	16	17	18	19	20		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 124 930,12	1 041 960,12	383 882,12		383 882,12	9 521,00	43 700,00	604 857,00		2 082 970,00	2 082 970,00	1 693 470,79				
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	3 123 930,12	1 040 960,12	382 882,12	382 882,12	9 521,00	43 700,00	604 857,00		2 082 970,00	2 082 970,00	1 693 470,79					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 179,98	129 179,98	129 179,98		129 179,98											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	128 879,98	128 879,98	128 879,98		128 879,98											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł. - korekta środków na zakup materiałów (środki w dyspozycji Zarządu Osiedla Nr 1);																		
		w § 4220 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł. - korekta planu wydatków na zakup środków żywności (środki w dyspozycji Zarządu Osiedla Nr 1);;																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	65 019 875,72	64 970 875,72	58 952 833,94	52 337 598,84	6 615 235,10	5 816 747,78	201 294,00			49 000,00	49 000,00				
					zmniejszenia															
					zwiększenia	748 200,00	748 200,00	748 200,00		748 200,00										
					po zmianach	65 768 075,72	65 719 075,72	59 701 033,94	52 337 598,84	7 363 435,10	5 816 747,78	201 294,00			49 000,00	49 000,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 347 191,82	33 298 191,82	32 627 462,82	28 940 770,84	3 686 691,98	593 000,00	77 729,00			49 000,00	49 000,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	748 200,00	748 200,00	748 200,00		748 200,00											
				po zmianach	34 095 391,82	34 046 391,82	33 375 662,82	28 940 770,84	4 434 891,98	593 000,00	77 729,00			49 000,00	49 000,00					
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 400,00	31 400,00	31 400,00		31 400,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	748 200,00	748 200,00	748 200,00		748 200,00												
			po zmianach	779 600,00	779 600,00	779 600,00		779 600,00												
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji nw. placówek oświatowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz (środki przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży);																				
w § 4240 zwiększenie o kwotę 748.200,00 zł., z tego: ZSP-1 - 287.700,00 zł., ZSP-3 - 71.400,00 zł., ZSP-4 - 106.800,00 zł., SP-1 - 106.200,00 zł., SP-5 - 176.100,00 zł.																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	15	16	17	18	19	20		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 142 317,72 34 485,00 8 107 832,72	8 142 317,72 34 485,00 8 107 832,72	5 582 811,52 34 485,00 5 548 326,52	3 601 561,15 33 985,00 3 567 576,15	1 981 250,37 500,00 1 980 750,37	10 000,00 10 000,00	2 549 506,20 2 549 506,20									
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	431 771,00	431 771,00	355 771,00	153 530,00	202 241,00	10 000,00	66 000,00									
				zmniejszenia	34 485,00	34 485,00	34 485,00	33 985,00	500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	397 286,00	397 286,00	321 286,00		201 741,00	10 000,00	66 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 630,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00												
				zmniejszenia	28 342,00	28 342,00	28 342,00	28 342,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	68 288,00	68 288,00	68 288,00	68 288,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 682,00	19 682,00	19 682,00	19 682,00												
				zmniejszenia	4 949,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	14 733,00	14 733,00	14 733,00	14 733,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00												
				zmniejszenia	694,00	694,00	694,00	694,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 981,00	47 981,00	47 981,00		47 981,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	47 481,00	47 481,00	47 481,00		47 481,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dochodów - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj seniora";																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 28.342,00 zł - korekta planu wydatków na wynagrodzenia;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.949,00 zł - korekta planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 694,00 zł - korekta planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;																		
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	43 408 597,71 2 758,39 43 411 356,10	43 408 597,71 2 758,39 43 411 356,10	2 815 365,71 2 758,39 2 818 124,10	1 691 372,00 1 691 372,00	1 123 993,71 2 758,39 1 126 752,10		40 593 232,00 40 593 232,00									

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.	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	15	16	17	18	19	20		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 802 346,07	32 802 346,07	299 346,07	266 000,00	33 346,07		32 503 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				po zmianach	32 802 546,07	32 802 546,07	299 546,07	266 000,00	33 546,07		32 503 000,00									
		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	21 295,85	21 295,85	21 295,85		21 295,85											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	154,12	154,12	154,12		154,12											
				po zmianach	21 449,97	21 449,97	21 449,97		21 449,97											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 790,22	1 790,22	1 790,22		1 790,22											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	45,88	45,88	45,88		45,88											
				po zmianach	1 836,10	1 836,10	1 836,10		1 836,10											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 154,12 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 45,88 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	8 942 360,51	8 942 360,51	860 278,51	782 521,00	77 757,51		8 082 082,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 558,39	2 558,39	2 558,39		2 558,39											
				po zmianach	8 944 918,90	8 944 918,90	862 836,90	782 521,00	80 315,90		8 082 082,00									
		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	61 555,93	61 555,93	61 555,93		61 555,93											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 053,02	2 053,02	2 053,02		2 053,02											
				po zmianach	63 608,95	63 608,95	63 608,95		63 608,95											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	6 899,58	6 899,58	6 899,58		6 899,58										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	505,37	505,37	505,37		505,37										
				po zmianach	7 404,95	7 404,95	7 404,95		7 404,95										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																		
	w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.053,02 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne - 1.583,03 zł, Fundusz Alimentacyjny - 469,99 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 505,37 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	przed zmianą	35 197 608,10	16 243 062,80	16 210 523,00		16 210 523,00			32 539,80		18 954 545,30	17 370 106,47	5 286 900,00	400 258,00	1 184 180,83
					zmniejszenia	83 500,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					65 500,00	65 500,00			
zwiększenia					83 500,00	83 500,00	83 500,00		83 500,00										
po zmianach					35 197 608,10	16 308 562,80	16 276 023,00		16 276 023,00			32 539,80		17 704 864,47	17 304 606,47	5 286 900,00	400 258,00	1 184 180,83	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	688 000,00	688 000,00	688 000,00		688 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	692 000,00	692 000,00	692 000,00		692 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	670 000,00		670 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	674 000,00	674 000,00	674 000,00		674 000,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za ścieki opadowe; przeniesienie: z rozdz. 90004 § 4300 - 1.000,00 zł., z rozdz. 90095 § 6050 - 3.000,00 zł. z zadania "Modernizacja placów zabaw na terenie miasta";																			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 444 910,00	1 864 910,00	1 864 910,00		1 864 910,00						580 000,00				580 000,00
				zmniejszenia															
				zwiększenia	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00										
				po zmianach	2 507 410,00	1 927 410,00	1 927 410,00		1 927 410,00					580 000,00				580 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 858 410,00	1 858 410,00	1 858 410,00		1 858 410,00										
	zmniejszenia																		
	zwiększenia			62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00											
	po zmianach			1 920 910,00	1 920 910,00	1 920 910,00		1 920 910,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	15	16	17	18	19	20	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 62.500,00 zł - uzupełnienie środków na utrzymanie porządku w Mieście; przeniesienie z rozdz. 90095 § 6050 - 62.500,00 zł. z zadania "Modernizacja placów zabaw na terenie miasta";																	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 876 959,80	319 059,80	286 520,00		286 520,00				32 539,80		3 557 900,00	3 557 900,00	3 557 900,00			
			zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 858 959,80	301 059,80	268 520,00		268 520,00			32 539,80		3 557 900,00	3 557 900,00	3 557 900,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00											
			zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00		237 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł - korekta środków na zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni); przeniesienie: do rozdz. 90001 § 4300 - 1.000,00 zł., do rozdz. 90015 § 4270 - 17.000,00 zł.																	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 413 459,10	1 667 758,00	1 667 758,00		1 667 758,00							6 745 701,10	6 745 701,10			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
			po zmianach	8 430 459,10	1 684 758,00	1 684 758,00		1 684 758,00						6 745 701,10	6 745 701,10				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	448 840,00	448 840,00	448 840,00		448 840,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
			po zmianach	465 840,00	465 840,00	465 840,00		465 840,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - uzupełnienie środków na konserwację oświetlenia ; przeniesienie z rozdz. 90004 § 4300;																		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 001 687,95	511 230,00	511 230,00		511 230,00							4 490 457,95	4 090 199,95		400 258,00		
		zmniejszenia	65 500,00											65 500,00	65 500,00				
		zwiększenia																	
		po zmianach	4 936 187,95	511 230,00	511 230,00		511 230,00							4 424 957,95	4 024 699,95		400 258,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 090 199,95											4 090 199,95	4 090 199,95				
		zmniejszenia	65 500,00											65 500,00	65 500,00				
		zwiększenia																	
		po zmianach	4 024 699,95											4 024 699,95	4 024 699,95				

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.	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	15	16	17	18	19	20	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 65.500,00 zł. (zadanie "Modernizacja placów zabaw na terenie miasta"); przeniesienie: do rozdz. 90001 § 4300 - 3.000,00 zł., do rozdz. 90003 § 4300 - 62.500,00 zł.																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	225 779 025,82	178 478 647,04	119 513 629,67	75 626 621,45	43 887 008,22	12 806 095,13	44 998 043,63	643 386,61	517 492,00	47 300 378,78	45 308 744,83	22 025 501,39	400 258,00	1 591 375,95	
				zmniejszenia	177 985,00	112 485,00	112 485,00	33 985,00	78 500,00					65 500,00	65 500,00				
				zwiększenia	894 458,39	894 458,39	894 458,39		894 458,39										
				po zmianach	226 495 499,21	179 260 620,43	120 295 603,06	75 592 636,45	44 702 966,61	12 806 095,13	44 998 043,63	643 386,61	517 492,00	47 234 878,78	45 243 244,83	22 025 501,39	400 258,00	1 591 375,95	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2021	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody 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	679 290,00	679 290,00	679 290,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	1 451 550,00	1 451 550,00	701 550,00			A 750 000,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	40 000,00			160 000,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza i Bocznej w drogach nr 240464W, 2431W, 240402W	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	40 000,00			160 000,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	987 200,00	987 200,00	987 200,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
6	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
7	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	plan dotychczasowy	285 000,00	285 000,00	195 000,00			B 90 000,00		Urząd Miejski - Straż Miejska
8	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
9	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
10	851	85154	6060	Zakup sprzętu - modułowy pumptrack	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
11	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
					zmiana	-65 500,00	-65 500,00	-65 500,00					
					plan po zmianie	229 500,00	229 500,00	229 500,00					
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	4 488 098,00	4 488 098,00	3 328 098,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
					zmiana	-65 500,00	-65 500,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	4 422 598,00	4 422 598,00	3 262 598,00	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. Powiat Nowodworski)

C. Inne źródła (Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD))

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