

UCHWAŁA NR XXVI/.../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. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 3.523,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 153.903,71zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 209.088.539,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 173.373.601,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.714.938,05 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 2.077.503,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.796.683,71 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 220.577.985,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 173.716.585,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.861.399,78 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 11.489.445,73 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.627.513,37 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.118.691,26 zł.
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 6.743.241,10 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 18.333.095,97 zł, rozchody w wysokości 6.843.650,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2021 r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	146 000,00 65 000,00 211 000,00	66 000,00 66 000,00	25 000,00 25 000,00	 	80 000,00 65 000,00 145 000,00	80 000,00 80 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	105 000,00	25 000,00	25 000,00		80 000,00	80 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	65 000,00				65 000,00			
				plan po zmianach	170 000,00	25 000,00	25 000,00		145 000,00	80 000,00		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00				0,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	65 000,00				65 000,00				
			plan po zmianach	65 000,00				65 000,00				
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejską;											
	w § 6290 zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł - środki przekazane przez Ochotniczą Straż Pożarną na dofinansowanie zadania "Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą"; porozumienie z OSP z 07.10.2021r..											
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	26 910 133,04 3 523,00 80 150,00 26 986 760,04	26 160 133,04 3 523,00 80 150,00 26 236 760,04	 	 	750 000,00 750 000,00	 	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	26 150 754,00	26 150 754,00					
					zmniejszenie	3 523,00	3 523,00					
zwiększenie					80 150,00	80 150,00						
plan po zmianach					26 227 381,00	52 471 187,04						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	26 150 754,00	26 150 754,00						
				zmniejszenie	3 523,00	3 523,00						
				zwiększenie	80 150,00	80 150,00						
				plan po zmianach	26 227 381,00	26 234 427,00						
	Uzasadnienie zmian											
	w § 2920:											
	- zmniejszenie o kwotę 3.523 zł - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na 2021r. na skutek wykazania w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., błędnych danych (zawyżenie o 0,5805 liczby uczniów przeliczeniowych) - decyzja ST5.4755.56.2021.3.IWA z dnia 20.09.2021r.											
	- zwiększenie o kwotę 80.150 zł - zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na 2021r. z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - informacja ST5.4751.10.2021.3.6g z dnia 16.09.2021r.											
	851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	37 145,01	37 145,01	3 600,00				
					zmniejszenie							
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00						
				plan po zmianach	40 145,01	40 145,01	3 600,00					
	85195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	26 120,00	26 120,00	3 600,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00						
				plan po zmianach	29 120,00	29 120,00	3 600,00					
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan dotychczasowy	22 520,00	22 520,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00							
			plan po zmianach	25 520,00	25 520,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 2180 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za miesiąc sierpień 2021r. - organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2												

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		
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	41 541 244,23 5 753,71 41 546 997,94	41 541 244,23 5 753,71 41 546 997,94	41 166 451,00 41 166 451,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	32 227 818,82	32 227 818,82	32 210 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	700,00	700,00							
				plan po zmianach	32 228 518,82	32 228 518,82	32 210 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 348,18	1 348,18							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	44,75	44,75							
				plan po zmianach	1 392,93	1 392,93							
		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	16 470,64	16 470,64							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	655,25	655,25							
				plan po zmianach	17 125,89	17 125,89							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 44,75 zł -wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 655,25 zł -wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	9 008 976,60	9 008 976,60	8 848 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 418,85	4 418,85							
				plan po zmianach	9 013 395,45	9 013 395,45	8 848 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	5 983,25	5 983,25							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	592,53	592,53							
				plan po zmianach	6 575,78	6 575,78							

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
		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	54 993,35	54 993,35					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 826,32	3 826,32					
				plan po zmianach	58 819,67	58 819,67					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 592,53 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 3.826,32 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 3.453,96 zł, Fundusz Alimentacyjny - 372,36 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	85504	Wspieranie rodziny		plan dotychczasowy	3 965,81	3 965,81	2 400,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	634,86	634,86					
				plan po zmianach	4 600,67	4 600,67	2 400,00				
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	65,81	65,81					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	34,86	34,86					
				plan po zmianach	100,67	100,67					
		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	1 500,00	1 500,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	600,00	600,00					
				plan po zmianach	2 100,00	2 100,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 34,86 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - wpływ 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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	208 938 159,08	173 288 221,03	45 485 692,00	506 393,35	35 649 938,05	2 952 044,60	18 054 930,70
				zmniejszenie	3 523,00	3 523,00					
				zwiększenie	153 903,71	88 903,71			65 000,00		
				plan po zmianach	209 088 539,79	173 373 601,74	45 485 692,00	506 393,35	35 714 938,05	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 zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 873 747,86 23 530,00 23 530,00 8 873 747,86	2 275 189,00 2 275 189,00 23 530,00 2 298 719,00	2 275 189,00 2 275 189,00 23 530,00 2 298 719,00		2 275 189,00 23 530,00 2 298 719,00						6 598 558,86 23 530,00 6 575 028,86	6 598 558,86 23 530,00 6 575 028,86	4 317 437,64		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	23 530,00									23 530,00	23 530,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	7 415 878,86	840 850,00	840 850,00		840 850,00					6 575 028,86	6 575 028,86	4 317 437,64			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 281 121,22											2 281 121,22	2 281 121,22			
			zmniejszenia	23 530,00											23 530,00	23 530,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	2 257 591,22											2 257 591,22	2 257 591,22			
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 23.530,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na realizację zadnia inwestycyjnego pn. " Modernizacja dróg miejskich "; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków w ramach dz. 600 do rozdz. 60095 § 4300;																		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	81 089,00	81 089,00	81 089,00		81 089,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	23 530,00	23 530,00	23 530,00		23 530,00											
			po zmianach	104 619,00	104 619,00	104 619,00		104 619,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 089,00	55 089,00	55 089,00		55 089,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	23 530,00	23 530,00	23 530,00		23 530,00											
			po zmianach	78 619,00	78 619,00	78 619,00		78 619,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 23.530,00 zł - środki przeznaczone na opracowanie dokumentu i wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z promocją - wprowadzenie zadania pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Warszawa Zachód" (SUMP Warszawa Zachód); źródło pokrycia wydatku; środki z przeniesienia z rozdz. 60016 § 6050 z zadnia inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich;																			

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 006 967,26 40 000,00 12 966 967,26	6 859 835,00 6 859 835,00	6 859 835,00 6 859 835,00	 6 859 835,00	6 859 835,00 6 859 835,00	 	 	 	 	 	6 147 132,26 40 000,00 6 107 132,26	6 147 132,26 40 000,00 6 107 132,26	2 144 124,17 2 144 124,17	 	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	40 000,00									40 000,00	40 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	12 846 567,26	6 739 435,00	6 739 435,00		6 739 435,00					6 107 132,26	6 107 132,26	2 144 124,17			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 027 200,00											1 027 200,00	1 027 200,00			
			zmniejszenia	40 000,00											40 000,00	40 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	987 200,00											987 200,00	987 200,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:																		
	w § 6060 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. " Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje" ; zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków do dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą;																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	16 583 171,40 200 000,00 16 383 171,40	14 458 048,40 200 000,00 14 258 048,40	13 252 137,40 200 000,00 13 052 137,40	10 397 244,46 134 533,00 10 262 711,46	2 854 892,94 65 467,00 2 789 425,94	9 521,00 9 521,00	587 287,00 587 287,00	609 103,00 609 103,00	 	2 125 123,00 2 125 123,00	2 125 123,00 2 125 123,00	1 694 361,79 1 694 361,79	 	 	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 974 651,00	1 974 651,00	1 972 851,00	1 580 298,00	392 553,00		1 800,00								
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	134 533,00	65 467,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 774 651,00	1 774 651,00	1 772 851,00	1 445 765,00	327 086,00		1 800,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 281 739,00	1 281 739,00	1 281 739,00	1 281 739,00												
			zmniejszenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 180 739,00	1 180 739,00	1 180 739,00	1 180 739,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	225 022,00	225 022,00	225 022,00	225 022,00												
			zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	212 022,00	212 022,00	212 022,00	212 022,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 404,00	31 404,00	31 404,00	31 404,00												
			zmniejszenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	26 204,00	26 204,00	26 204,00	26 204,00												

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	
		4140	Wpłaty PFRON	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 371,00	143 371,00	143 371,00		143 371,00											
				zmniejszenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00		18 600,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	124 771,00	124 771,00	124 771,00		124 771,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00											
				zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 600,00	174 600,00	174 600,00		174 600,00											
				zmniejszenia	23 600,00	23 600,00	23 600,00		23 600,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00		151 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 075,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00											
				zmniejszenia	1 767,00	1 767,00	1 767,00		1 767,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 308,00	1 308,00	1 308,00		1 308,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16 333,00	16 333,00	16 333,00	16 333,00												
				zmniejszenia	15 333,00	15 333,00	15 333,00	15 333,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
Uzasadnienie zmian:																				
korekta środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 101.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;																				
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PFRON;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 18.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																				

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
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 23.600 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe ;																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.767,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe;																	
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 15.333,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 364 166,00 105 000,00 2 469 166,00	2 084 166,00	1 781 416,00	1 506 672,00	274 744,00	221 000,00	81 750,00				280 000,00 105 000,00 385 000,00	280 000,00 105 000,00 385 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	492 870,00 105 000,00 597 870,00	312 870,00	25 000,00		25 000,00	211 000,00	76 870,00				180 000,00 105 000,00 285 000,00	180 000,00 105 000,00 285 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	180 000,00 105 000,00 285 000,00										180 000,00 105 000,00 285 000,00	180 000,00 105 000,00 285 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska:																	
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą; zadanie nieobjęte WPF; z tego:																	
		- zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł - wprowadzenie środków w związku z wpłatą Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie przedmiotowego zadania; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów																	
		- zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków własnych Miasta; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 z zadania inwestycyjnego pn. Nabywanie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje;																	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 775 492,00 1 258 000,00 517 492,00	1 775 492,00 1 258 000,00 517 492,00							458 000,00 458 000,00 0,00	1 317 492,00 800 000,00 517 492,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 317 492,00 800 000,00 517 492,00	1 317 492,00 800 000,00 517 492,00								1 317 492,00 800 000,00 					
		8110	Odsetki od samorządowych	przed zmianą	1 317 092,00	1 317 092,00								1 317 092,00					

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	
			papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	zmniejszenia	800 000,00	800 000,00								800 000,00						
				zwiększenia																
				po zmianach	517 092,00	517 092,00								517 092,00						
				Uzasadnienie zmian:																
		korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
		w § 8110 zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych;																		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	458 000,00	458 000,00								458 000,00						
				zmniejszenia	458 000,00	458 000,00								458 000,00						
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00								0,00						
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		przed zmianą	458 000,00	458 000,00							458 000,00								
			zmniejszenia	458 000,00	458 000,00							458 000,00								
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00							0,00								
Uzasadnienie zmian:																				
korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																				
w § 8030 zmniejszenie o kwotę 458.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę poręczenia tytułem zabezpieczenia płatności zobowiązania pieniężnego Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. (URM Nr XV/214/2020 z 8.IX.2020)																				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	704 091,08	704 091,08	684 753,65		684 753,65		19 337,43									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	701 091,08	701 091,08	681 753,65	0,00	681 753,65		19 337,43									
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowego Stanowiska ds. Edukacji ET w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej;																			

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	
			w § 2940 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z decyzją ST5.4755.56.2021.3.IWA z 20.09.2021r. kwota zostanie potrącona ze skorygowanej raty części oświatowej subwencji ogólnej za X 2021r.) ;																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	60 336 631,05	60 187 631,05	54 534 739,27	48 253 737,00	6 281 002,27	5 451 802,78	201 089,00				149 000,00	149 000,00				
				zmniejszenia	503 973,00	485 523,00	60 523,00		60 523,00	425 000,00					18 450,00	18 450,00				
				zwiększenia	2 626 950,00	2 626 950,00	2 105 950,00	2 105 950,00		520 000,00	1 000,00									
				po zmianach	62 459 608,05	62 329 058,05	56 580 166,27	50 359 687,00	6 220 479,27	5 546 802,78	202 089,00				130 550,00	130 550,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 590 001,82	29 541 001,82	29 070 272,82	25 709 114,00	3 361 158,82	393 000,00	77 729,00				49 000,00	49 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 756 332,00	1 756 332,00	1 556 332,00	1 556 332,00		200 000,00										
				po zmianach	31 346 333,82	31 297 333,82	30 626 604,82	27 265 446,00	3 361 158,82	593 000,00	77 729,00				49 000,00	49 000,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	393 000,00	393 000,00				393 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00				200 000,00											
			po zmianach	593 000,00	593 000,00				593 000,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 458 629,00	19 458 629,00	19 458 629,00	19 458 629,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 512 357,54	1 512 357,54	1 512 357,54	1 512 357,54													
			po zmianach	20 970 986,54	20 970 986,54	20 970 986,54	20 970 986,54													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 910 959,00	3 910 959,00	3 910 959,00	3 910 959,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	39 305,06	39 305,06	39 305,06	39 305,06													
			po zmianach	3 950 264,06	3 950 264,06	3 950 264,06	3 950 264,06													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	420 836,50	420 836,50	420 836,50	420 836,50													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 669,40	4 669,40	4 669,40	4 669,40													
			po zmianach	425 505,90	425 505,90	425 505,90	425 505,90													
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;																			
	w § 2540 - zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł. - uzupełnienie środków na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Einsteina (zwiększenie liczby dzieci); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80149 § 2540;																			
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - ST5.4751.10.2021.6g z 16.09.2021r.) z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 59.975,54 zł , z tego: ZSP-1 - 25.451,35 zł., ZSP-3 - 5.269,76 zł., ZSP-4 - 9.653,96 zł., SP-1 - 9.653,96 zł., SP-5 - 9.946,51 zł.;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.305,06 zł., z tego: ZSP-1 - 4.375,09 zł., ZSP-3 - 901,13 zł., ZSP-4 - 1.659,52 zł., SP-1 - 1.659,52 zł., SP-5 - 1.709,80 zł.;																	
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.469,40 zł., z tego: ZSP-1 - 623,56 zł., ZSP-3 - 129,11 zł., ZSP-4 - 236,52 zł., SP-1 - 236,52 zł., SP-5 - 243,69 zł.;																	
			3/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych - uzupełnienie w związku z niedoborem środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110, rozdz. 75704 § 8030, w dz. 750 rozdz. 75085 §§ 4010-4710 oraz ze zwiększonych przychodów budżetu w § 950 (wolne środki);																	
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.452.382,00 zł. z tego: ZSP-1 - 576.782,00 zł., ZSP-4 - 48.000,00 zł., SP-1 - 251.600,00 zł., SP-5 - 576.000,00 zł.																	
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł., z tego: SP-1 - 11.000,00 zł., SP-5 - 18.000,00 zł.																	
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł., z tego: SP-1 - 1.200,00 zł., SP-5 - 2.000,00 zł.																	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 163 824,00	2 163 824,00	1 878 258,00	1 716 560,00	161 698,00	280 000,00	5 566,00										
			zmniejszenia	125 000,00	125 000,00				125 000,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 038 824,00	2 038 824,00	1 878 258,00	1 716 560,00	161 698,00	155 000,00	5 566,00										
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	280 000,00	280 000,00				280 000,00											
			zmniejszenia	125 000,00	125 000,00				125 000,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	155 000,00	155 000,00				155 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;																			
	w § 2540 - zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł. - korekta środków przeznaczonych na dotację dla Szkoły Podstawowej im. Einsteina (zmniejszenie liczby dzieci); przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 2540;																			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 188 656,00	14 088 656,00	10 721 796,00	9 429 482,00	1 292 314,00	3 361 200,00	5 660,00					100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	78 450,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							18 450,00	18 450,00			
zwiększenia				499 914,00	499 914,00	329 914,00	329 914,00		170 000,00											
po zmianach				14 610 120,00	14 528 570,00	10 991 710,00	9 759 396,00	1 232 314,00	3 531 200,00	5 660,00					81 550,00	81 550,00				
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych	przed zmianą	206 000,00	206 000,00				206 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	170 000,00	170 000,00				170 000,00											
			po zmianach	376 000,00	376 000,00				376 000,00											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 317 196,00	7 317 196,00	7 317 196,00	7 317 196,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00													
			po zmianach	7 629 196,00	7 629 196,00	7 629 196,00	7 629 196,00													
4110		Składki na	przed zmianą	1 307 444,00	1 307 444,00	1 307 444,00	1 307 444,00													

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								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		
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia																	
				zwiększenia	10 752,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00													
				po zmianach	1 318 196,00	1 318 196,00	1 318 196,00	1 318 196,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	168 376,00	168 376,00	168 376,00	168 376,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	7 162,00	7 162,00	7 162,00	7 162,00													
				po zmianach	175 538,00	175 538,00	175 538,00	175 538,00													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00												
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00											100 000,00	100 000,00				
				zmniejszenia	18 450,00											18 450,00	18 450,00				
				zwiększenia																	
				po zmianach	81 550,00											81 550,00	81 550,00				
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;																			
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na refundację dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4330 (60.000,00 zł), z rozdz. 80149 § 2540 (100.000,00 zł), z dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 (10.000,00 zł);																			
		w § 4330 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków na zwrot kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego; przeniesienie środków do ramach rozdz. 80104 do § 2900;																			
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych - uzupełnienie w związku z niedoborem środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w dz.757 rozdz. 75702 § 8110;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 312.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracow.; w tym: PP-3 -192.000,00 zł, ZSP-1 - 120.000,00 zł;																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.752,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń w PP-3;																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 7.162,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń w PP-3;																			
		3/ korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 18.450,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego przedszkola nr 5 w ZSP-1 w Nowym Dworze Mazowieckim" ; zadanie objęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 § 4300																					
80115		Technika	przed zmianą	3 414 934,00	3 414 934,00	3 413 654,00	3 103 408,00	310 246,00			1 280,00										
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	162 620,00	162 620,00	162 620,00	162 620,00														
			po zmianach	3 577 554,00	3 577 554,00	3 576 274,00	3 266 028,00	310 246,00			1 280,00										
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	2 425 955,00	2 425 955,00	2 425 955,00	2 425 955,00													

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		
			osobowe pracowników	zmniejszenia																	
				zwiększenia	133 746,35	133 746,35	133 746,35	133 746,35													
				po zmianach	2 559 701,35	2 559 701,35	2 559 701,35	2 559 701,35													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	437 644,00	437 644,00	437 644,00	437 644,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	21 701,50	21 701,50	21 701,50	21 701,50													
				po zmianach	459 345,50	459 345,50	459 345,50	459 345,50													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32 092,00	32 092,00	32 092,00	32 092,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	7 172,15	7 172,15	7 172,15	7 172,15													
				po zmianach	39 264,15	39 264,15	39 264,15	39 264,15													
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół nr 2 w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - ST5.4751.10.2021.6g z 16.09.2021r.) z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.026,35 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.201,50 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 172,15 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół nr 2 - uzupełnienie w związku z niedoborem środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w dz.757 rozdz. 75702 § 8110;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 126.720,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
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	1 707 806,00	1 707 806,00	800 406,00	768 494,00	31 912,00	906 400,00	1 000,00											
			zmniejszenia	300 000,00	300 000,00					300 000,00											
			zwiększenia	58 084,00	58 084,00	57 084,00	57 084,00				1 000,00										
			po zmianach	1 465 890,00	1 465 890,00	857 490,00	825 578,00	31 912,00	606 400,00	2 000,00											
			2540	Dotacja podmiotowa	przed zmianą	906 400,00	906 400,00					906 400,00									

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 wkładó w do spółek prawa handlo - wego	wydatki o charak- terze dotacyj- nym na inwesty- cje i zakupy inwesty- cyjne			
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenia	300 000,00	300 000,00				300 000,00												
				zwiększenia																		
				po zmianach	606 400,00	606 400,00			606 400,00													
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00					1 000,00										
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00											
					po zmianach	2 000,00	2 000,00			2 000,00												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	597 545,00	597 545,00	597 545,00	597 545,00													
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	42 984,00	42 984,00	42 984,00	42 984,00													
					po zmianach	640 529,00	640 529,00	640 529,00	640 529,00													
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 360,00	108 360,00	108 360,00	108 360,00													
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	13 272,00	13 272,00	13 272,00	13 272,00													
					po zmianach	121 632,00	121 632,00	121 632,00	121 632,00													
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 373,00	14 373,00	14 373,00	14 373,00													
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	828,00	828,00	828,00	828,00													
					po zmianach	15 201,00	15 201,00	15 201,00	15 201,00													
			Uzasadnienie zmian:																			
			1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;																			
			w § 2540 zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotację podmiotową dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek oświatowych (kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych); z tego: Niepubliczne Przedszkole "Nutka" zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł, Przedszkole im. A. Einsteina zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 2540 (200.000,00 zł), do rozdz. 80104 § 2900 (100.000,00 zł);																			
			2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych - uzupełnienie w związku z niedoborem środków finansowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w dz.757 rozdz. 75702 § 8110;																			
			w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w SP-5;																			
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 42.984,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; w tym: SP-5 - 31.680,00 zł., PP-3 - 11.304,00 zł.;																			
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 13.272,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń, tym: SP-5 - 6.100,00 zł., PP-3 - 7.172,00 zł.;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 828,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń w PP-3;																						
80150			Realizacja zadań wymagających szczegółowego	przed zmianą	4 891 418,00	4 891 418,00	4 465 418,00	4 420 376,00	45 042,00	424 000,00	2 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenia																	
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00				150 000,00											
				po zmianach	5 041 418,00	5 041 418,00	4 465 418,00	4 420 376,00	45 042,00	574 000,00	2 000,00										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	424 000,00	424 000,00				424 000,00											
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00				150 000,00											
				po zmianach	574 000,00	574 000,00				574 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;																			
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotację podmiotową (kształcenie specjalne) dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z r. 80103 § 2540 (125.000,00 zł), z dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 (25.000,00 zł);																			
		80195		Pozostała działalność	przed zmianą	432 077,00	432 077,00	331 563,00	50 124,00	281 439,00		100 514,00									
					zmniejszenia	523,00	523,00	523,00		523,00											
	zwiększenia																				
	po zmianach				431 554,00	431 554,00	331 040,00	50 124,00	280 916,00		100 514,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00		18 800,00												
				zmniejszenia	523,00	523,00	523,00		523,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	18 277,00	18 277,00	18 277,00		18 277,00												
	Uzasadnienie zmian:																				
	korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowego Stanowiska ds. Edukacji ET;																				
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 523,00 zł ze środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (korekta wysokości środków w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST5.4755.56.2021.3.IWA z dnia 20 września 2021r.)																				
851				OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	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	
		zmniejszenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
		zwiększenia			13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00												
		po zmianach			1 922 850,29	1 622 850,29	834 575,28	284 397,00	550 178,28	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
			po zmianach	1 607 730,29	1 407 730,29	724 455,28	261 740,00	462 715,28	678 275,01	5 000,00				200 000,00	200 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00														
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00														

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	
				zwiększenia																
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	259 260,00	259 260,00	259 260,00		259 260,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	269 260,00	269 260,00	269 260,00		269 260,00											
				Uzasadnienie zmian:																
				przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																
		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 § 4170 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wysokości środków przeznaczonych na logowanie koszulek" Nie daj się uzależnieniom" dla dzieci biorących udział w programie profilaktycznym;																			
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	29 120,00	29 120,00	29 120,00	19 657,00	9 463,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				po zmianach	32 120,00	32 120,00	32 120,00	22 657,00	9 463,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 555,00	10 555,00	10 555,00	10 555,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00												
				po zmianach	13 306,00	13 306,00	13 306,00	13 306,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	218,00	218,00	218,00	218,00												
po zmianach				1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00													
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	149,00	149,00	149,00	149,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	31,00	31,00	31,00	31,00													
			po zmianach	180,00	180,00	180,00	180,00													
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków 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:																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.500,00 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);																				
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.251,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek specjalny dla pracownika - organizacja punktu potrzeb transportowych);																				

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
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 218,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń- ubezpieczenia społeczne;																
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 31,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ;																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 298 951,00 35 000,00 2 263 951,00	2 298 951,00 35 000,00 2 263 951,00	2 096 545,00 2 096 545,00	1 979 926,00 1 979 926,00	116 619,00 116 619,00	99 000,00 35 000,00 64 000,00	103 406,00 103 406,00								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	192 581,00	192 581,00	93 581,00	92 030,00	1 551,00	99 000,00									
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00				35 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	157 581,00	157 581,00	93 581,00	92 030,00	1 551,00	64 000,00									
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	99 000,00	99 000,00				99 000,00									
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00				35 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	64 000,00	64 000,00				64 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;																		
	w § 2540 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotację podmiotową (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek przedszkolnych; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2900 (10.000,00 zł) i rozdz. 80150 § 2540 (25.000,00 zł), z tego:																		
	a) Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł																		
	b) Niepubliczne Przedszkole "Nutka" zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł																		
	c) Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł																		
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	42 734 033,23 5 753,71 42 739 786,94	42 734 033,23 5 753,71 42 739 786,94	2 682 069,23 5 753,71 2 687 822,94	1 665 067,00 1 665 067,00	1 017 002,23 5 753,71 1 022 755,94		40 051 964,00 40 051 964,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 227 818,82	32 227 818,82	289 295,82	261 217,00	28 078,00		31 938 523,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				po zmianach	32 228 518,82	32 228 518,82	289 995,82	261 217,00	28 778,00		31 938 523,00								
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	przed zmianą	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 wkładó w do spółek prawa handlo - wego	wydatki o charak- terze dotacyj- nym na inwesty- cje i zakupy inwesty- cyjne	
								na wynagro- dzenia 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	
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenia																
			zwiększenia	655,25	655,25	655,25		655,25												
			po zmianach	17 125,89	17 125,89	17 125,89		17 125,89												
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 348,18	1 348,18	1 348,18		1 348,18											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	44,75	44,75	44,75		44,75											
				po zmianach	1 392,93	1 392,93	1 392,93		1 392,93											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 655,25 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 44,75 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	8 908 976,60	8 908 976,60	803 685,60	733 407,00	70 278,60		8 105 291,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 418,85	4 418,85	4 418,85		4 418,85											
				po zmianach	8 913 395,45	8 913 395,45	808 104,45	733 407,00	74 697,45		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	54 993,35	54 993,35	54 993,35		54 993,35											
				zmniejszenia																
zwiększenia				3 826,32	3 826,32	3 826,32		3 826,32												
po zmianach				58 819,67	58 819,67	58 819,67		58 819,67												
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	5 983,25	5 983,25	5 983,25		5 983,25												
			zmniejszenia																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów 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	
				zwiększenia	592,53	592,53	592,53		592,53											
				po zmianach	6 575,78	6 575,78	6 575,78		6 575,78											
				Uzasadnienie zmian:																
				zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																
	w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 3.826,32 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 3.453,96 zł, Fundusz Alimentacyjny - 372,36 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 592,53 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	134 682,81	134 682,81	131 282,81	123 496,00	7 786,81		3 400,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	634,86	634,86	634,86		634,86											
				po zmianach	135 317,67	135 317,67	131 917,67	123 496,00	8 421,67		3 400,00									
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00												
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00												
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	65,81	65,81	65,81		65,81												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	34,86	34,86	34,86		34,86												
			po zmianach	100,67	100,67	100,67		100,67												
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																				
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 600,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczenia Dobry Start. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 34,86 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
			zwiększenia	22 450,00	22 450,00	22 450,00		22 450,00												
			po zmianach	34 732 826,62	15 178 355,32	15 145 815,52		15 145 815,52			32 539,80			19 554 471,30	17 970 106,47	5 286 900,00	400 184,00	1 184 180,83		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												

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		
		4210		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
				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				
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00												
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
					zmniejszenia																
					zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
					po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienie pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																			
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno - informacyjnego "Czyste powietrze" porozumienie nr 131/2021 z dn. 31.05.2021r. z WFOŚiGW; przeniesienie środków do § 4300;																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - wprowadzenie środków przeznaczonych na zakup usług w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno - informacyjnego "Czyste powietrze" porozumienie nr 131/2021 z dn. 31.05.2021r. z WFOŚiGW; prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych; przeniesienie środków z § 4210;																			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 002 669,10	1 256 968,00	1 256 968,00		1 256 968,00						6 745 701,10	6 745 701,10					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	18 450,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00												
				po zmianach	8 021 119,10	1 275 418,00	1 275 418,00		1 275 418,00					6 745 701,10	6 745 701,10						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 968,00	21 968,00	21 968,00		21 968,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	18 450,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00												
				po zmianach	40 418,00	40 418,00	40 418,00		40 418,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 18.450,00 zł - przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego"; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801, rozdz. 80104, § 6050 z zadania "Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego przedszkola nr 5 w ZSP-1 w Nowym Dworze Mazowieckim";																			
					OGÓŁEM	przed zmianą	219 858 804,81	173 020 425,03	113 812 441,20	71 656 564,81	42 155 876,39	12 447 091,79	44 337 767,43	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
						zmniejszenia	2 077 503,00	1 995 523,00	277 523,00	144 533,00	132 990,00	460 000,00		458 000,00	800 000,00	81 980,00	81 980,00				
						zwiększenia	2 796 683,71	2 691 683,71	2 170 683,71	2 108 950,00	61 733,71	520 000,00	1 000,00			105 000,00	105 000,00				
po zmianach	220 577 985,52					173 716 585,74	115 705 601,91	73 620 981,81	42 084 620,10	12 507 091,79	44 338 767,43	647 632,61	0,00	517 492,00	46 861 399,78	44 869 839,83	22 026 392,39	400 184,00	1 591 375,95		

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/ /2021
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		208 938 159,08	150 380,71	209 088 539,79
2	Wydatki		219 858 804,81	719 180,71	220 577 985,52
3	Wynik budżetu		-10 920 645,73	-568 800,00	-11 489 445,73

	Przychody ogółem:		17 764 295,97	568 800,00	18 333 095,97
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) z tego: <i>a/ niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i> <i>b/ niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	§ 905	1 627 513,37 <i>875 808,09</i> <i>751 705,28</i>	0,00	1 627 513,37 <i>875 808,09</i> <i>751 705,28</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 393 541,50	568 800,00	9 962 341,50
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 743 241,10		6 743 241,10

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

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 607 730,29	10 000,00	10 000,00	1 607 730,29
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 607 730,29	10 000,00	10 000,00	1 607 730,29
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	10 000,00		190 000,00
			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	49 000,00			49 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	259 260,00		10 000,00	269 260,00
			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
				OGÓŁEM	1 607 730,29	10 000,00	10 000,00	1 607 730,29

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

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

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 1.086.980,29 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 z tego:	1 103 000,00	225 000,00	1 328 000,00
a)	801	80101	2540		393 000,00	200 000,00	593 000,00
b)	801	80103	2540		280 000,00	-125 000,00	155 000,00
c)	801	80150	2540		424 000,00	150 000,00	574 000,00
c)	854	85404	2540		6 000,00		6 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	1 818 600,00	-165 000,00	1 653 600,00
a)	801	80104	2540		1 317 600,00		1 317 600,00
b)	801	80149	2540		450 000,00	-150 000,00	300 000,00
c)	854	85404	2540		51 000,00	-15 000,00	36 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	586 800,00	-9 000,00	577 800,00
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	-9 000,00	2 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 074 200,00	-161 000,00	913 200,00
a)	801	80104	2540		741 300,00		741 300,00
b)	801	80149	2540		301 900,00	-150 000,00	151 900,00
c)	854	85404	2540		31 000,00	-11 000,00	20 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" 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" z tego:	70 000,00	0,00	70 000,00
a)	801	80106	2540		70 000,00		70 000,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 451 291,00		1 451 291,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 155 292,00		2 155 292,00
RAZEM I.					8 934 183,00	-110 000,00	8 824 183,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	750	75095	2900	Wpłata składki członkowskiej w związku z przystąpieniem do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu	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	170 000,00	376 000,00
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 wyposażenia 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>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 461 896,95	170 000,00	1 631 896,95

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00		5 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	211 000,00		211 000,00
3)	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą).	0,00		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 (Szkoly Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 202,78		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 z tego:	2 170 910,00		2 170 910,00
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>2 130 910,00</i>		<i>2 130 910,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 642 387,79	0,00	3 642 387,79
RAZEM (II)					5 104 284,74	170 000,00	5 274 284,74
OGÓŁEM (I + II)					14 038 467,74	60 000,00	14 098 467,74

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2021	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody 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	592 820,00	592 820,00	592 820,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-23 530,00	-23 530,00	-23 530,00					
					plan po zmianie	569 290,00	569 290,00	569 290,00					
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	1 027 200,00	1 027 200,00	1 027 200,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
					zmiana	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00					
					plan po zmianie	987 200,00	987 200,00	987 200,00					
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	180 000,00	180 000,00	100 000,00			B 80 000,00		Urząd Miejski - Straż Miejska
					zmiana	105 000,00	105 000,00	105 000,00					
					plan po zmianie	285 000,00	285 000,00	205 000,00			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	4 085 078,00	4 085 078,00	3 255 078,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
					zmiana	41 470,00	41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	4 126 548,00	4 126 548,00	3 296 548,00	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