

UCHWAŁA NR XXVIII/351/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 29 listopada 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. 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, 1535, 1773), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), **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 544.182,85 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 7.250.136,43 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 215.898.575,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 179.553.637,68 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 2.602.447,64 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.110.233,58 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 225.189.853,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 177.889.475,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 47.300.378,78 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 9.291.278,09 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.627.513,37 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 920.523,62 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 16.134.928,33 zł, rozchody w wysokości 6.843.650,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2021 r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500			HANDEL	plan dotychczasowy	573 100,00	573 100,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	583 100,00	583 100,00					
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	15 100,00	15 100,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	25 100,00	25 100,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	15 100,00	15 100,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	25 100,00	25 100,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie;								
			w § 0940 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	3 540 450,17	86 500,06	43 000,00		3 453 950,11		3 453 950,11
				zmniejszenie							
				zwiększenie	330 763,52	10 763,52	8 000,00		320 000,00		
				plan po zmianach	3 871 213,69	97 263,58	51 000,00		3 773 950,11		3 453 950,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
				plan po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
				plan po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Nowodworskiego;									
		w § 2320 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta do końca 2021r.									
		60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	3 487 312,32	33 362,21			3 453 950,11		3 453 950,11
				zmniejszenie							
				zwiększenie	663,52	663,52					
				plan po zmianach	3 487 975,84	34 025,73		3 453 950,11		3 453 950,11	
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	462,72	462,72					
	zmniejszenie										
	zwiększenie			663,52	663,52						
	plan po zmianach			1 126,24	1 126,24						
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;										
	w § 0940 zwiększenie o kwotę 663,52 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; kara umowna dot. "Opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby dróg miejskich: Krótkiej i Piekarskiej wraz z oświetleniem";										
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	plan dotychczasowy	0,00				0,00			
			zmniejszenie								
			zwiększenie	320 000,00			320 000,00				
			plan po zmianach	320 000,00			320 000,00				
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00				0,00			
			zmniejszenie								
			zwiększenie	320 000,00			320 000,00				
			plan po zmianach	320 000,00			320 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów, środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych w związku z otrzymaniem dotacji;										
		1/ w § 6350 zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł. - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "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";										
		2/ w § 6350 zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł. - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. "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;										
		60095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	10 137,85	10 137,85					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	2 100,00	2 100,00					
					plan po zmianach	12 237,85	12 237,85					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00						
				zmniejszenie								
	zwiększenie			2 100,00	2 100,00							
	plan po zmianach			12 100,00	12 100,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
	w § 0830 zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł - wpływy z wypożyczania rowerów miejskich "Nowodworski Rower Miejski";											
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	22 167 605,50	6 325 045,50			15 842 560,00	346 095,00	1 615 110,00
					zmniejszenie	86 123,00	86 123,00					
					zwiększenie	352 900,00	52 900,00			300 000,00		
					plan po zmianach	22 434 382,50	6 291 822,50			16 142 560,00	346 095,00	1 615 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	22 167 605,50	6 325 045,50			15 842 560,00	346 095,00	1 615 110,00	
				zmniejszenie	86 123,00	86 123,00						
				zwiększenie	352 900,00	52 900,00			300 000,00			
plan po zmianach				22 434 382,50	6 291 822,50			16 142 560,00	346 095,00	1 615 110,00		
.0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan dotychczasowy	86 123,00	86 123,00							
			zmniejszenie	86 123,00	86 123,00							
			zwiększenie									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				plan po zmianach	0,00	0,00					
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	plan dotychczasowy	400 000,00				400 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	300 000,00				300 000,00		
				plan po zmianach	700 000,00				700 000,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	220 000,00	220 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
				plan po zmianach	270 000,00	270 000,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00					
				plan po zmianach	22 900,00	22 900,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		1/ zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;									
		w § 0470 zmniejszenie o kwotę 86.123,00 zł - korekta dochodów w związku z umorzeniem na wniosek Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, w tym:									
		a) przy ul. Sportowej 66 - kwota 29.069,00 zł.									
		b) przy ul. Młodzieżowej 1 - kwota 57.054,00 zł.									
		2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;									
		w § 0760 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.900,00 zł wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; zwrot kosztów postępowania apelacyjnego IVCa1000/17									
		3/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek od dzierżaw i wieczystego użytkowania;									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	2 494 486,85	1 037 859,21	454 179,00	475 172,32	1 456 627,64		1 456 627,64
				zmniejszenie	98 500,00	98 500,00					
				zwiększenie	11 341,00	11 341,00	10 841,00				

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	
				plan po zmianach	2 407 327,85	950 700,21	465 020,00	475 172,32	1 456 627,64		1 456 627,64	
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	405 507,00	405 507,00	405 457,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 841,00	10 841,00	10 841,00					
				plan po zmianach	416 348,00	416 348,00	416 298,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	405 457,00	405 457,00	405 457,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 841,00	10 841,00	10 841,00					
				plan po zmianach	416 298,00	416 298,00	416 298,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji:										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.9.65. 2021 z dnia 10 listopada 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 8.307,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.9.66. 2021 z dnia 15 listo ada 2021r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.534,00 zł na realizację zadań zleconych (zadania pozostałe)										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	85 457,89	85 457,89						
				zmniejszenie	78 500,00	78 500,00						
				zwiększenie	500,00	500,00						
				plan po zmianach	7 457,89	7 457,89						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	4 000,00	4 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	500,00	500,00						
				plan po zmianach	4 500,00	4 500,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	78 658,00	78 658,00						
				zmniejszenie	78 500,00	78 500,00						
				zwiększenie								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				plan po zmianach	158,00	158,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny;										
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wpływy z tytułu zwrotów za media;										
		2/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;										
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 78.500,00zł - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych;										
		75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 953 799,96	497 172,32		475 172,32	1 456 627,64	0,00	1 456 627,64
					zmniejszenie	20 000,00	20 000,00					
					zwiększenie							
					plan po zmianach	1 933 799,96	477 172,32		475 172,32	1 456 627,64	0,00	1 456 627,64
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00						
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00	0,00						
	Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
w § 0940 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dot. rozliczenia podatku VAT)												
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	211 000,00	66 000,00	25 000,00		145 000,00	80 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	11 253,12	1 253,12			10 000,00	10 000,00		
				plan po zmianach	222 253,12	67 253,12	25 000,00		155 000,00	90 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	170 000,00	25 000,00	25 000,00		145 000,00	80 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00				10 000,00	10 000,00		
				plan po zmianach	180 000,00	25 000,00	25 000,00		155 000,00	90 000,00		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	plan dotychczasowy	80 000,00				80 000,00	80 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00				10 000,00	10 000,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.								
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
						bieżące	w tym:		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		
			inwestycyjnych	plan po zmianach	90 000,00				90 000,00	90 000,00			
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska w związku z uzyskaniem dotacji;											
		w § 6300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływy z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nowodorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn: ZAKUP NOWEGO LEKKIEGO SPECJALNEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Z FUNKCJĄ GAŚNICZĄ dla OSP ul. J.Nałęcza w Nowym Dworze Mazowieckim;											
		75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	41 000,00	41 000,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	1 253,12	1 253,12						
					plan po zmianach	42 253,12	42 253,12						
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
zwiększenie	1 253,12			1 253,12									
plan po zmianach	1 253,12			1 253,12									
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;													
w § 0950 zwiększenie o kwotę 1.253,12 zł. - wpływ środków z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd służbowy Straży Miejskiej marki VW Transporter;													
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	79 375 739,00	79 375 739,00							
				zmniejszenie	53 027,00	53 027,00							
				zwiększenie	1 496 100,34	1 496 100,34							
				plan po zmianach	80 818 812,34	80 818 812,34							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	24 904 888,00	24 904 888,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	320 170,00	320 170,00							
				plan po zmianach	25 225 058,00	25 225 058,00							
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	plan dotychczasowy	3 013,00	3 013,00							
				zmniejszenie									

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		
				zwiększenie	170,00	170,00							
				plan po zmianach	3 183,00	3 183,00							
		.0500	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	51 000,00	51 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00							
				plan po zmianach	351 000,00	351 000,00							
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	169 000,00	169 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00							
				plan po zmianach	189 000,00	189 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
		w § 0320 zwiększenie o kwotę 170,00 zł - wpływy z podatku rolnego;											
		w § 0500 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;											
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;											
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	7 547 067,00	7 547 067,00						
	zmniejszenie												
	zwiększenie				500 000,00	500 000,00							
	plan po zmianach				8 047 067,00	8 047 067,00							
	.0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	2 000 000,00	2 000 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00							
				plan po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00							
	Uzasadnienie zmian:												
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
	w § 0500 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;												
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	2 309 704,00	2 309 704,00						
		zmniejszenie			53 027,00	53 027,00							

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
			terytorialnego na podstawie ustaw	zwiększenie	175 930,34	175 930,34					
			plan po zmianach	2 432 607,34	2 432 607,34						
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	95 458,34	95 458,34					
				plan po zmianach	95 458,34	95 458,34					
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00					
				zmniejszenie	53 027,00	53 027,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	946 973,00	946 973,00					
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	170 000,00	170 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00					
				plan po zmianach	250 000,00	250 000,00					
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	1 364,00	1 364,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	337,00	337,00					
				plan po zmianach	1 701,00	1 701,00					
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	35,00	35,00					
				plan po zmianach	35,00	35,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	100,00	100,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	100,00	100,00					
				plan po zmianach	200,00	200,00					
Uzasadnienie zmian:											
1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Pełnomocnik ds. Społecznych;											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w § 0270 zwiększenie o kwotę 95.458,34 zł -wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zapobieganie narkomani i alkoholizmowi.									
		2/ zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;									
		w § 0480 zmniejszenie o kwotę 53.027,00 zł - korekta wysokości wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych									
		3/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;									
		w § 0490 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł wprowadzenie przewidywanych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego do końca 2021r.									
		w § 0640 zwiększenie o kwotę 35,00 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień za zwłokę opłaty zajęcia pasa drogowego;									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wpływy z tytułu odsetek a zwłokę opłaty zajęcia pasa drogowego;									
		4/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;									
		w § 0590 zwiększenie o kwotę 337,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wydawane koncesje i licencje;									
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan dotychczasowy	44 473 080,00	44 473 080,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00						
			plan po zmianach	44 973 080,00	44 973 080,00						
		.0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan dotychczasowy	5 156 350,00	5 156 350,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00						
			plan po zmianach	5 656 350,00	5 656 350,00						
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;									
		w § 0020 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	26 986 760,04	26 236 760,04			750 000,00		
			zmniejszenie								
			zwiększenie	4 990 769,00	4 990 769,00						
			plan po zmianach	31 977 529,04	31 227 529,04				750 000,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	plan dotychczasowy	26 227 381,00	26 227 381,00					

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	
			jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie								
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00						
				plan po zmianach	26 243 381,00	26 243 381,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	26 227 381,00	26 227 381,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00						
				plan po zmianach	26 243 381,00	26 243 381,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;										
	zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2906.2021.BK z dnia 8 października 2021r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.18.2021.9g z dnia 25 października 2021r.) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z przeznaczeniem na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez JST z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 16.000,00 zł.											
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 974 769,00	4 974 769,00						
				plan po zmianach	4 974 769,00	4 974 769,00						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 974 769,00	4 974 769,00						
				plan po zmianach	4 974 769,00	4 974 769,00						
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej;										
zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r.) dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyznano uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021r. o kwotę 4.974.769,00 zł.												
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 757 304,26	2 757 304,26	1 714 800,05					
				zmniejszenie	55 498,33	55 498,33	6 598,33					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	2 701 805,93	2 701 805,93	1 708 201,72					
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	45 448,82	45 448,82	4 248,82					

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	
				zmniejszenie	3 900,00	3 900,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	41 548,82	41 548,82	4 248,82					
				.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	16 700,00	16 700,00				
		zmniejszenie	3 900,00	3 900,00								
		zwiększenie										
		plan po zmianach	12 800,00	12 800,00								
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;										
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 3.900,00 zł - korekta wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;										
		80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	2 311 709,00	2 311 709,00	1 351 849,00				
					zmniejszenie	45 000,00	45 000,00					
					zwiększenie							
					plan po zmianach	2 266 709,00	2 266 709,00	1 351 849,00				
			.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	556 760,00	556 760,00					
	zmniejszenie				45 000,00	45 000,00						
	zwiększenie											
	plan po zmianach				511 760,00	511 760,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;											
	w § 0660 zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł - wpływów za pobyt dzieci w przedszkolu z powodu zawieszenia pracy stacjonarnej przedszkola w okresie marzec-maj 2021r., spowodowanej pandemią Covid-19;											
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	347 502,23	347 502,23	347 502,23				
		zmniejszenie			6 598,33	6 598,33	6 598,33					
		zwiększenie										
		plan po zmianach			340 903,90	340 903,90	340 903,90					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innvch	plan dotychczasowy	347 502,23	347 502,23	347 502,23					
				zmniejszenie	6 598,33	6 598,33	6 598,33					

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
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zwiększenie							
				plan po zmianach	340 903,90	340 903,90	340 903,90				
			Uzasadnienie zmian:								
			zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji oświatowej ;								
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.35.2021 z dnia 14 października 2021 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 210) o kwotę 6.598,33 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych								
851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	40 145,01	40 145,01	3 600,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00					
				plan po zmianach	53 145,01	53 145,01	3 600,00				
	85195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	29 120,00	29 120,00	3 600,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00					
				plan po zmianach	42 120,00	42 120,00	3 600,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan dotychczasowy	25 520,00	25 520,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00					
				plan po zmianach	38 520,00	38 520,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;								
			a) w § 2180 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za m-c wrzesień 2021r; uruchomienie infolinii koordynatorów oraz dowóz osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2								
			b) w § 2180 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dofinansowanie utworzenia Powszechnych Punktów Szczepień za okres od kwietnia do lipca 2021r.)								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 019 274,40	2 019 274,40	1 867 299,00				

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		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	384,68	384,68							
				plan po zmianach	2 019 659,08	2 019 659,08	1 867 299,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	90 522,45	90 522,45	90 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	384,68	384,68							
				plan po zmianach	90 907,13	90 907,13	90 000,00						
		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	522,45	522,45							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	384,68	384,68							
				plan po zmianach	907,13	907,13							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:											
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 384,68 zł -wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	42 406,00	42 406,00	42 406,00				
						zmniejszenie							
				zwiększenie	3 251,00	3 251,00	3 251,00						
				plan po zmianach	45 657,00	45 657,00	45 657,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	42 406,00	42 406,00	42 406,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 251,00	3 251,00	3 251,00						
				plan po zmianach	45 657,00	45 657,00	45 657,00						
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	plan dotychczasowy	7 684,00	7 684,00	7 684,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 251,00	3 251,00	3 251,00						

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
			państwa w ramach programów rządowych	plan po zmianach	10 935,00	10 935,00	10 935,00				
			Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej; decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 362/2021 z dnia 28 października 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.19.23.2021.MP z dnia 29 października 2021r.) zwiększono dotację celową na realizację Rządowego programu w 2021r. z tytułu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (§ 2040) o kwotę 3.251,00 zł.								
855			RODZINA	plan dotychczasowy	41 591 884,94	41 591 884,94	41 211 710,00				
				zmniejszenie	4 960,00	4 960,00					
				zwiększenie	17 945,77	17 945,77					
				plan po zmianach	41 604 870,71	41 604 870,71	41 211 710,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	32 228 518,82	32 228 518,82	32 210 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 567,25	4 567,25					
				plan po zmianach	32 233 086,07	32 233 086,07	32 210 000,00				
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 392,93	1 392,93					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	397,29	397,29					
				plan po zmianach	1 790,22	1 790,22					
		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	17 125,89	17 125,89					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 169,96	4 169,96					
				plan po zmianach	21 295,85	21 295,85					
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami: w § 0920 zwiększenie o kwotę 397,29 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.169,96 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	9 031 974,45	9 031 974,45	8 866 579,00						
		zmniejszenie											
		zwiększenie		13 060,06	13 060,06								
		plan po zmianach		9 045 034,51	9 045 034,51	8 866 579,00							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	6 575,78	6 575,78							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	323,80	323,80							
				plan po zmianach	6 899,58	6 899,58							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00							
				plan po zmianach	110 000,00	110 000,00							
		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	58 819,67	58 819,67							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 736,26	2 736,26							
				plan po zmianach	61 555,93	61 555,93							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 323,80 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.736,26 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 2.352,62 zł, Fundusz Alimentacyjny - 383,64 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami											
		85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	4 600,67	4 600,67	2 400,00					
					zmniejszenie								
					zwiększenie	318,46	318,46						
					plan po zmianach	4 919,13	4 919,13	2 400,00					
			.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	100,67	100,67						

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	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	18,46	18,46						
				plan po zmianach	119,13	119,13						
		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	2 100,00	2 100,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	300,00	300,00						
				plan po zmianach	2 400,00	2 400,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 18,46 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 300,00 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych świadczenia Dobry Start. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan dotychczasowy	243 020,00	243 020,00	48 960,00				
					zmniejszenie	4 960,00	4 960,00					
					zwiększenie							
					plan po zmianach	238 060,00	238 060,00	48 960,00				
			.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	192 960,00	192 960,00					
					zmniejszenie	4 960,00	4 960,00					
					zwiększenie							
	plan po zmianach				188 000,00	188 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmniejszenie planu dochodów Miejskiego Żłobka nr 1;											
	w § 0830 zmniejszenie o kwotę 4.960,00 zł - korekta wpływów za pobyt dzieci w żłobku z powodu absencji chorobowej i pandemii Covid-19;											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	18 359 762,89	11 177 076,26	128 862,52	27 658,88	7 182 686,63	2 325 949,60	4 845 129,28	
				zmniejszenie	246 074,52	246 074,52	89 052,52					

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	
				zwiększenie	2 428,00	2 428,00						
				plan po zmianach	18 116 116,37	10 933 429,74	39 810,00	27 658,88	7 182 686,63	2 325 949,60	4 845 129,28	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan dotychczasowy	1 888 014,86	1 888 014,86						
				zmniejszenie	149 022,00	149 022,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	1 738 992,86	1 738 992,86						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	242 172,00	242 172,00						
				zmniejszenie	149 022,00	149 022,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	93 150,00	93 150,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 0750 zmniejszenie o kwotę 149.022,00 zł - korekta wysokości wpływów z Miejskiego Zakładu Oczyszczania za najem samochodu ciężarowego typu hakowiec z HDS oraz myjki do mycia pojemników na odpady planowanych do nabycia przez Miasto w formie leasingu; rezygnacja z leasingu tych pojazdów;										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	15 600,00	15 600,00						
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00						
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00						
				plan po zmianach	9 600,00	9 600,00						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	7 600,00	7 600,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00						
				plan po zmianach	9 600,00	9 600,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	8 000,00	8 000,00						
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00	0,00						
		Uzasadnienie zmian:										

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	
			korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;									
			w § 0830 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wpływy z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną i konserwację oświetlenia od SMLW Dążność, spowodowane wzrostem kosztów energii elektrycznej;									
			w § 0970 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu rat i odszkodowań dotyczące uszkodzeń na terenach miejskich;									
	90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 292 152,12	134 952,52	128 862,52		2 157 199,60	2 157 199,60		
				zmniejszenie	89 052,52	89 052,52	89 052,52					
				zwiększenie	428,00	428,00						
				plan po zmianach	2 203 527,60	46 328,00	39 810,00		2 157 199,60	2 157 199,60		
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	428,00	428,00						
				plan po zmianach	428,00	428,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan dotychczasowy	128 862,52	128 862,52	128 862,52					
				zmniejszenie	89 052,52	89 052,52	89 052,52					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	39 810,00	39 810,00	39 810,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
	w § 0950 zwiększenie o kwotę 428,00 zł - wpływ z tytułu kary umownej nałożonej na firmę; dotyczy zadania pn: "Modernizacja placów zabaw w Nowym Dworze Mazowieckim"											
	2/ korekta planu dochodów będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych w związku ze zwrotem dotacji;											
	w § 2710 zmniejszenie o kwotę 89.052,52 zł likwidacja zadania pn: "INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI" ; zwrot dotacji otrzymanej od samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020;											
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	6 448 322,77	308 107,42	50 000,00		6 140 215,35		6 140 215,35
					zmniejszenie							
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
					plan po zmianach	6 458 322,77	318 107,42	60 000,00		6 140 215,35		6 140 215,35
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan dotychczasowy	6 140 215,35	0,00	0,00		6 140 215,35		6 140 215,35

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		
			zabytkami	zmniejszenie									
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
				plan po zmianach	6 150 215,35	10 000,00	10 000,00		6 140 215,35		6 140 215,35		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
				plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Miejski Konserwator Zabytków;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2021 z dnia 20 października 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.22.6.2021 z dnia 21 października 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Warszawie (§ 2020) o kwotę 10.000,00 zł.											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	209 192 622,15	173 477 684,10	45 589 774,36	506 393,35	35 714 938,05	2 952 044,60	18 054 930,70
						zmniejszenie	544 182,85	544 182,85	95 650,85				
						zwiększenie	7 250 136,43	6 620 136,43	32 092,00		630 000,00	10 000,00	
plan po zmianach	215 898 575,73					179 553 637,68	45 526 215,51	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	
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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	8 873 747,86	2 298 719,00	2 298 719,00		2 298 719,00					6 575 028,86	6 575 028,86	4 317 437,64			
				zmniejszenia	118 450,00									118 450,00	118 450,00				
				zwiększenia	518 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				510 000,00	510 000,00					
				po zmianach	9 273 297,86	2 306 719,00	2 306 719,00		2 306 719,00				6 966 578,86	6 966 578,86	4 317 437,64				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 050,00	46 050,00	46 050,00		46 050,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				po zmianach	54 050,00	54 050,00	54 050,00		54 050,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2021r.; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - z dotacji z Powiatu Nowodworskiego;																		
	60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
zmniejszenia					118 450,00									118 450,00	118 450,00				
zwiększenia					510 000,00									510 000,00	510 000,00				
po zmianach					7 807 428,86	840 850,00	840 850,00		840 850,00					6 966 578,86	6 966 578,86	4 317 437,64			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 257 591,22										2 257 591,22	2 257 591,22					
		zmniejszenia	118 450,00										118 450,00	118 450,00					
		zwiększenia	510 000,00										510 000,00	510 000,00					
		po zmianach	2 649 141,22										2 649 141,22	2 649 141,22					
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych:																			
w § 6050:																			

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
			- zmniejszenie o kwotę 98.450,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: "Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki"; zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków do dz. 921, rozdz. 92120, § 6050; - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł.- korekta planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa i przebudowa dróg gminnych"; zadanie objęte WPF; przeniesienie środków w ramach paragrafu 6050 do zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja dróg miejskich" 2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6050: a/ zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł. - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "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"; zadanie nieobjęte WPF; źródła finansowania zadania: - kwota 160.000,00 zł.- środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 40.000,00 zł. - środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; b/ zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł. - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego p n. "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"; zadanie nieobjęte WPF; źródła finansowania zadania: - kwota 160.000,00 zł.- środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 40.000,00 zł. - środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; 3/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 6050 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg miejskich", w tym na zadanie pn: Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej na odcinku od ulicy Nowoleśnej do ulicy Leśnej; Zadanie nieobjęte WPF; źródło pokrycia wydatków: 1/ kwota 20.000,00 zł - środki z przeniesienia w ramach paragrafu z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych, 2/ kwota 50.000,00 zł - środki z przeniesienia z dz. 700 rozdz. 70005, § 6050 z zadania inwestycyjnego pn: "Wykonanie zadaszenia balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1", 3/ kwota 40.000,00 zł - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych w dz. 756, rozdz. 75618, § 0490;															
630			TURYSTYKA	przed zmianą	820 047,90	140 175,00	135 175,00		135 175,00	5 000,00				679 872,90	679 872,90	679 872,90		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00									
				po zmianach	829 847,90	149 975,00	144 975,00		144 975,00	5 000,00				679 872,90	679 872,90	679 872,90		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	820 047,90	140 175,00	135 175,00		135 175,00	5 000,00				679 872,90	679 872,90	679 872,90		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00									
				po zmianach	829 847,90	149 975,00	144 975,00		144 975,00	5 000,00				679 872,90	679 872,90	679 872,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00									
				po zmianach	119 800,00	119 800,00	119 800,00		119 800,00									
			Uzasadnienie zmian:															
			zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;															

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	
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.800,00zł - uzupełnienie środków na zakup usług (w zakresie zarządzania i eksploatacji systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	12 966 967,26	6 859 835,00	6 859 835,00		6 859 835,00					6 107 132,26	6 107 132,26	2 144 124,17			
				zmniejszenia	600 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					400 000,00	400 000,00				
				zwiększenia	385 000,00	385 000,00	385 000,00		385 000,00										
				po zmianach	12 751 967,26	7 044 835,00	7 044 835,00		7 044 835,00					5 707 132,26	5 707 132,26	2 144 124,17			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	600 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00				400 000,00	400 000,00					
				zwiększenia	385 000,00	385 000,00	385 000,00		385 000,00										
				po zmianach	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				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 883 045,00	1 883 045,00	1 883 045,00		1 883 045,00											
			zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 683 045,00	1 683 045,00	1 683 045,00		1 683 045,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 979 400,00	1 979 400,00	1 979 400,00		1 979 400,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
			po zmianach	2 179 400,00	2 179 400,00	2 179 400,00		2 179 400,00											
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	676 000,00		676 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00											
			po zmianach	861 000,00	861 000,00	861 000,00		861 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 975 808,09										2 975 808,09	2 975 808,09				
			zmniejszenia	400 000,00										400 000,00	400 000,00				
			zwiększenia																
			po zmianach	2 575 808,09										2 575 808,09	2 575 808,09				
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł. -korekta planu wydatków na zakup usług remontowych;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług (pokrycie zaliczek odprowadzanych do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet kosztów zarządu);																		
2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																			
w § 4530 zwiększenie o kwotę 185.000,00 zł - uzupełnienie środków na odprowadzenie podatku VAT od planowanego w m-cu grudniu 2021r. wniesienia aportem prawa użytkowania wieczystego działek nr 104/3 i 104/5 w obrębie 0059 14-05 do Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o.; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			

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
		3/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn: "Wykonanie zadaszenia balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1" ; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 do zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja dróg miejskich"																
		4/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6050 zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne pn: a/ "Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego" - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł; zadanie objęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 921, rozdz. 92120, § 6050; b/ "Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego" - zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł; Projekt objęty WPF; przeniesienie środków do dz. 921 rozdz. 92120, § 6050;																
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	16 397 671,40	14 272 548,40	13 052 137,40	10 262 711,46	2 789 425,94	9 521,00	601 787,00	609 103,00		2 125 123,00	2 125 123,00	1 694 361,79			
			zmniejszenia	68 079,00	66 984,00	42 128,00		42 128,00		520,00	24 336,00		1 095,00	1 095,00	891,00			
			zwiększenia	162 400,00	162 400,00	58 310,00	10 841,00	47 469,00		84 000,00	20 090,00							
			po zmianach	16 491 992,40	14 367 964,40	13 068 319,40	10 273 552,46	2 794 766,94	9 521,00	685 267,00	604 857,00		2 124 028,00	2 124 028,00	1 693 470,79			
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	405 467,00	405 467,00	405 467,00	397 705,00	7 762,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	10 841,00	10 841,00	10 841,00	10 841,00											
			po zmianach	416 308,00	416 308,00	416 308,00	408 546,00	7 762,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	337 505,00	337 505,00	337 505,00	337 505,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00											
			po zmianach	346 710,00	346 710,00	346 710,00	346 710,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 016,00	58 016,00	58 016,00	58 016,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00											
			po zmianach	59 599,00	59 599,00	59 599,00	59 599,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	53,00	53,00	53,00	53,00											
			po zmianach	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00											
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji:																		
1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.9.65. 2021 z dnia 10 listopada 2021r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.307,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 -7.043,00 zł, § 4110 -1.211,00 zł, § 4120 -53,00 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:	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	
		2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.9.66. 2021 z dnia 15 listopada 2021r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.534,00 zł na realizację zadań zleconych (zadania pozostałe); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 -2.162,00 zł, § 4110 -372,00 zł;																	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	523 055,00	523 055,00	35 625,00	5 025,00	30 600,00			487 430,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	84 000,00	84 000,00					84 000,00									
			po zmianach	607 055,00	607 055,00	35 625,00	5 025,00	30 600,00		571 430,00									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	487 430,00	487 430,00						487 430,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	84 000,00	84 000,00					84 000,00									
			po zmianach	571 430,00	571 430,00					571 430,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
	w § 3030 zwiększenie o kwotę 84.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na diety radnych; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększenia dochodów budżetowych;																		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 366 346,28	10 325 288,28	10 304 588,28	8 413 716,46	1 890 871,82			20 700,00			41 058,00	41 058,00			
				zmniejszenia	42 578,00	42 578,00	42 058,00		42 058,00			520,00							
				zwiększenia	42 058,00	42 058,00	42 058,00		42 058,00										
				po zmianach	10 365 826,28	10 324 768,28	10 304 588,28	8 413 716,46	1 890 871,82		20 180,00			41 058,00	41 058,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00						1 000,00							
zmniejszenia				520,00	520,00					520,00									
zwiększenia																			
po zmianach				480,00	480,00					480,00									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	187 500,00	187 500,00	187 500,00		187 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 058,00	3 058,00	3 058,00		3 058,00											
			po zmianach	190 558,00	190 558,00	190 558,00		190 558,00											
4260		Zakup energii	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	189 000,00		189 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00											
			po zmianach	220 500,00	220 500,00	220 500,00		220 500,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	910 180,00	910 180,00	910 180,00		910 180,00											
			zmniejszenia	42 058,00	42 058,00	42 058,00		42 058,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	868 122,00	868 122,00	868 122,00		868 122,00											

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: 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00		44 500,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																
	1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Spraw Obywatelskich;																	
	w § 3030 zmniejszenie o kwotę 520,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wydatki związane z postępowaniami sądowymi w zakresie spraw obywatelskich;																	
	2/ przeniesienie pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;																	
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.058,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Archiwum Zakładowego;																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.058,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług na potrzeby Archiwum Zakładowego;																	
	3/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																	
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 31.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii ;																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 39.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług pozostałych;																	
	w § 4360 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych ;																	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 124 930,12	1 040 865,12	378 541,12		378 541,12	9 521,00	43 700,00	609 103,00		2 084 065,00	2 084 065,00	1 694 361,79		
				zmniejszenia	25 501,00	24 406,00	70,00		70,00			24 336,00		1 095,00	1 095,00	891,00		
				zwiększenia	25 501,00	25 501,00	5 411,00		5 411,00			20 090,00						
				po zmianach	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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 687,62	35 687,62						35 687,62						
				zmniejszenia	16 852,00	16 852,00						16 852,00						
				zwiększenia														
				po zmianach	18 835,62	18 835,62					18 835,62							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 994,40	8 994,40						8 994,40						
zmniejszenia				4 285,00	4 285,00						4 285,00							
zwiększenia																		
po zmianach				4 709,40	4 709,40					4 709,40								
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 476,52	5 476,52						5 476,52							
			zmniejszenia	2 238,00	2 238,00						2 238,00							
			zwiększenia															
			po zmianach	3 238,52	3 238,52					3 238,52								
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 369,24	1 369,24						1 369,24							
			zmniejszenia	559,00	559,00						559,00							
			zwiększenia															
			po zmianach	810,24	810,24					810,24								

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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	780,49	780,49						780,49							
				zmniejszenia	319,00	319,00					319,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	461,49	461,49					461,49								
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	199,19	199,19							199,19						
				zmniejszenia	83,00	83,00					83,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	116,19	116,19					116,19								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 768,98	124 768,98	124 768,98		124 768,98										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 411,00	4 411,00	4 411,00		4 411,00										
				po zmianach	129 179,98	129 179,98	129 179,98		129 179,98										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	413 008,13	413 008,13							413 008,13						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 500,00	14 500,00					14 500,00								
				po zmianach	427 508,13	427 508,13					427 508,13								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 252,03	103 252,03							103 252,03						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 700,00	3 700,00					3 700,00								
				po zmianach	106 952,03	106 952,03					106 952,03								
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 570,00	10 570,00	10 570,00		10 570,00										
				zmniejszenia	70,00	70,00	70,00		70,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 702,14	237 702,14	237 702,14		237 702,14										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	238 702,14	238 702,14	238 702,14		238 702,14										
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 268,30	32 268,30							32 268,30						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 490,00	1 490,00					1 490,00								
				po zmianach	33 758,30	33 758,30					33 758,30								
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 067,08	8 067,08							8 067,08						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00					400,00								
				po zmianach	8 467,08	8 467,08					8 467,08								

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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	363 138,21									363 138,21	363 138,21				
				zmniejszenia	78,00									78,00	78,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	363 060,21									363 060,21	363 060,21				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 263 089,43										1 263 089,43	1 263 089,43	1 263 089,43		
				zmniejszenia	273,00										273,00	273,00	273,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	1 262 816,43									1 262 816,43	1 262 816,43	1 262 816,43			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 772,36										315 772,36	315 772,36	315 772,36		
				zmniejszenia	68,00										68,00	68,00	68,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	315 704,36									315 704,36	315 704,36	315 704,36			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 565,00										26 565,00	26 565,00			
				zmniejszenia	126,00										126,00	126,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	26 439,00									26 439,00	26 439,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 400,00										92 400,00	92 400,00	92 400,00		
				zmniejszenia	440,00										440,00	440,00	440,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	91 960,00									91 960,00	91 960,00	91 960,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 100,00										23 100,00	23 100,00	23 100,00		
				zmniejszenia	110,00										110,00	110,00	110,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	22 990,00									22 990,00	22 990,00	22 990,00			
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 70,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup materiałów (środki do dyspozycji Zarządu Osiedla Nr 6);																			
w § 4220 zmniejszenie o kwotę 70,00 zł. - korekta planu wydatków na zakup środków żywności;																			
2/ korekta planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki na realizację Projektu "E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Projekt objęty WPF;																			
a/ płatność z budżetu środków europejskich:																			
w § 4017 zmniejszenie o kwotę 16.852,00 zł. -korekta wysokości planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie;																			
w § 4117 zmniejszenie o kwotę 2.238,00 zł. -korekta wysokości planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadanie;																			
w § 4127 zmniejszenie o kwotę 319,00 zł. - korekta wysokości planu wydatków na składki na Funduszu Pracy i Fundusz Solidarnościowy																			

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	
		w § 4217 zwiększenie o kwotę 14.500,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia dot. zadania;																	
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 1.490,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych dot. zadania;																	
		w § 6057 zmniejszenie o kwotę 273,00 zł. - korekta wysokości planu wydatków inwestycyjnych dot. zadania,																	
		w § 6067 zmniejszenie o kwotę 440,00 zł. - korekta wysokości planu wydatków na zakupy inwestycyjne dot. zadania;																	
		b/ wkład własny Miasta do realizacji projektu (wydatki kwalifikowalne):																	
		w § 4019 zmniejszenie o kwotę 4.285,00 zł. -korekta wysokości planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie;																	
		w § 4119 zmniejszenie o kwotę 559,00 zł. - korekta wysokości planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadanie;																	
		w § 4129 zmniejszenie o kwotę 83,00 zł. -korekta wysokości planu wydatków na składki na Funduszu Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. zadania;																	
		w § 4219 zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia dot. zadania;																	
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 400,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w zakresie zadania;																	
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 68,00 zł. -korekta wysokości planu wydatków inwestycyjnych dot. zadania pn.																	
		w § 6069 zmniejszenie o kwotę 110,00 zł. -korekta wysokości planu wydatków na zakupy inwestycyjne dot. zadania;																	
		c/ środki własne Miasta zabezpieczone na realizację projektu (wydatki niekwalifikowalne):																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.341,00 zł. - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. Zadania																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. - środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. zadania;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 78,00 zł. -korekta wysokości planu wydatków inwestycyjnych dot. zadania;																	
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 126,00 zł. - korekta wysokości planu wydatków na zakupy inwestycyjne dot. zadania;																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	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			385 000,00	385 000,00				
				zmniejszenia	11 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					10 000,00	10 000,00				
				zwiększenia	11 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					10 000,00	10 000,00				
				po zmianach	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			385 000,00	385 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	597 870,00	312 870,00	25 000,00		25 000,00	211 000,00	76 870,00			285 000,00	285 000,00				
				zmniejszenia	10 000,00								10 000,00	10 000,00					
				zwiększenia	10 000,00								10 000,00	10 000,00					
				po zmianach	597 870,00	312 870,00	25 000,00		25 000,00	211 000,00	76 870,00			285 000,00	285 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	285 000,00									285 000,00	285 000,00				
				zmniejszenia	10 000,00									10 000,00	10 000,00				
				zwiększenia	10 000,00									10 000,00	10 000,00				
				po zmianach	285 000,00									285 000,00	285 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																	
		w § 6060 korekta źródeł finansowania zadana inwestycyjnego pn. "Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą" dla OSP ul. J.Nałęcza w Nowym Dworze Mazowieckim;																	
		zadanie nieobjęte WPF ; z tego:																	

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		
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00												
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00												
		4260 Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. - uzupełnienie planu wydatków na zakup energii (opłata za centralne ogrzewanie w magazynie przeciwpożarowym i obrony cywilnej);																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł. - korekta planu wydatków na zakup usług remontowych;																		
		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	62 476 658,05	62 346 108,05	56 597 216,27	50 353 586,00	6 243 630,27	5 546 802,78	202 089,00				130 550,00	130 550,00			
					zmniejszenia	712 841,12	631 291,12	460 731,12	441 182,00	19 549,12	170 055,00	505,00				81 550,00	81 550,00			
					zwiększenia	3 256 058,79	3 256 058,79	2 816 058,79	2 450 539,84	365 518,95	440 000,00									
					po zmianach	65 019 875,72	64 970 875,72	58 952 543,94	52 362 943,84	6 589 600,10	5 816 747,78	201 584,00				49 000,00	49 000,00			
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 323 453,82	31 274 453,82	30 603 724,82	27 239 705,00	3 364 019,82	593 000,00	77 729,00				49 000,00	49 000,00				
				zmniejszenia	118 678,84	118 678,84	118 678,84	113 668,00	5 010,84											
zwiększenia	2 118 713,84			2 118 713,84	2 118 713,84	1 814 733,84	303 980,00													
po zmianach	33 323 488,82			33 274 488,82	32 603 759,82	28 940 770,84	3 662 988,98	593 000,00	77 729,00				49 000,00	49 000,00						
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		20 997 630,54	20 997 630,54	20 997 630,54	20 997 630,54														
	zmniejszenia																			
	zwiększenia		1 578 090,84	1 578 090,84	1 578 090,84	1 578 090,84														
	po zmianach		22 575 721,38	22 575 721,38	22 575 721,38	22 575 721,38														
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		1 736 538,00	1 736 538,00	1 736 538,00	1 736 538,00														
	zmniejszenia		6 361,00	6 361,00	6 361,00	6 361,00														
	zwiększenia																			
	po zmianach		1 730 177,00	1 730 177,00	1 730 177,00	1 730 177,00														

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: 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 950 264,06	3 950 264,06	3 950 264,06	3 950 264,06											
				zmniejszenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00											
				zwiększenia	207 625,00	207 625,00	207 625,00	207 625,00											
				po zmianach	4 099 889,06	4 099 889,06	4 099 889,06	4 099 889,06											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	425 505,90	425 505,90	425 505,90	425 505,90											
				zmniejszenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00											
				zwiększenia	29 018,00	29 018,00	29 018,00	29 018,00											
				po zmianach	439 723,90	439 723,90	439 723,90	439 723,90											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53 175,00	53 175,00	53 175,00	53 175,00											
				zmniejszenia	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	48 668,00	48 668,00	48 668,00	48 668,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	323 901,00	323 901,00	323 901,00		323 901,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 749,00	18 749,00	18 749,00		18 749,00										
				po zmianach	342 650,00	342 650,00	342 650,00		342 650,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 174 132,00	1 174 132,00	1 174 132,00		1 174 132,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00										
				po zmianach	1 389 132,00	1 389 132,00	1 389 132,00		1 389 132,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	353 090,00	353 090,00	353 090,00		353 090,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia	24 861,00	24 861,00	24 861,00		24 861,00										
				po zmianach	376 451,00	376 451,00	376 451,00		376 451,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	364 339,00	364 339,00	364 339,00		364 339,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	45 370,00	45 370,00	45 370,00		45 370,00										
				po zmianach	409 709,00	409 709,00	409 709,00		409 709,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 019 267,82	1 019 267,82	1 019 267,82		1 019 267,82										
				zmniejszenia	1 640,84	1 640,84	1 640,84		1 640,84										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 017 626,98	1 017 626,98	1 017 626,98		1 017 626,98										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 250,00	15 250,00	15 250,00		15 250,00										
				zmniejszenia	1 870,00	1 870,00	1 870,00		1 870,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	13 380,00	13 380,00	13 380,00		13 380,00										

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: 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	76 591,50	76 591,50	76 591,50	76 591,50											
		zmniejszenia		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach		46 591,50	46 591,50	46 591,50	46 591,50												
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; korekta planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (środki przeznaczone na nauczanie religii w ramach porozumienia z Gminą Zakroczym);																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 90,84 zł; uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 90,84 zł - korekta planu wydatków;																	
		2/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.478,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 § 4440;																	
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.550,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4440;																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.029,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4440;																	
		4/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.370,00 zł - uzupełnienie środków spowodowane podwyżką cen na wywóz nieczystości stałych i ciekłych i dzierżawę kserokopiarki;																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.870,00 zł - korekta środków na szkolenia pracowników;																	
		5/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł - uzupełnienie środków spowodowane podwyżką cen na zakup energii cieplnej, gazowej, elektrycznej; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł. - środki z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększenia dochodów budżetowych -części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z przeznaczeniem na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez JST;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków spowodowane podwyżką cen na wywóz nieczystości stałych i ciekłych; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		6/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku; środki z przeniesienia ramach rozdz. 80101 z §§ 4110, § 4120, przeniesienia z rozdz. 80103 z §§ 4010, § 4110, 80104 z §§ 4010, § 4110, 4120, 80148 z §§ 4010, § 4110,4120, 80149 z §§ 4010, § 4110,4120, 80150 z §§ 4010, 4110, 4120;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie w ramach rozdziału do § 4010;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie w ramach rozdziału do § 4010;																	

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	
		7/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		8/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.361,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 6.361,00 zł - uzupełnienie środków na naprawę powierzchni dachowej na małej sali gimnastycznej;																	
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK;																	
		9/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 325.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 57.625,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 7.018,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		10/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii cieplnej; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		11/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 215.803,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia : z rozdz. 80103 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, z rozdz. 80148 § 4010, z rozdz. 80150 §§ 4010, 4110, 4120, z dz. 854 rozdz. 85404 §§ 4010, 4110;																	
		12/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 234.197,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 18.749,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 38.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 032 824,00	2 032 824,00	1 872 258,00	1 712 060,00	160 198,00	155 000,00	5 566,00								
				zmniejszenia	37 946,00	37 946,00	37 946,00	37 946,00											
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
				po zmianach	2 000 878,00	2 000 878,00	1 840 312,00	1 680 114,00	160 198,00	155 000,00	5 566,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 336 090,00	1 336 090,00	1 336 090,00	1 336 090,00												
				zmniejszenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00												
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	1 323 790,00	1 323 790,00	1 323 790,00	1 323 790,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 578,00	92 578,00	92 578,00	92 578,00												
				zmniejszenia	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	89 265,00	89 265,00	89 265,00	89 265,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	242 653,00	242 653,00	242 653,00	242 653,00												
				zmniejszenia	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00												
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				po zmianach	238 927,00	238 927,00	238 927,00	238 927,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 257,00	29 257,00	29 257,00	29 257,00												
				zmniejszenia	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	26 840,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 482,00	11 482,00	11 482,00	11 482,00												
				zmniejszenia	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80148, § 4010;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 526,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010,																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.017,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010,																		
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK; przeniesienie środków w do rozdz. 80148 § 4010;																		
		3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. z § 4120;																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie w ramach rozdziału do § 4110;																				
4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																				

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
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
		5/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4010;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.313,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4010;																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4010,																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4010,																
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 6.190,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4010,																
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 618 810,00	14 537 260,00	11 000 400,00	9 757 796,00	1 242 604,00	3 531 200,00	5 660,00				81 550,00	81 550,00			
	zmniejszenia		201 363,00	119 813,00	49 813,00	43 923,00	5 890,00	70 000,00					81 550,00	81 550,00				
	zwiększenia		812 569,00	812 569,00	372 569,00	332 450,00	40 119,00	440 000,00										
po zmianach	15 230 016,00		15 230 016,00	11 323 156,00	10 046 323,00	1 276 833,00	3 901 200,00	5 660,00				0,00	0,00					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 155 200,00	3 155 200,00				3 155 200,00										
zmniejszenia		70 000,00	70 000,00				70 000,00											
zwiększenia		340 000,00	340 000,00				340 000,00											
po zmianach		3 425 200,00	3 425 200,00				3 425 200,00											
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	376 000,00	376 000,00				376 000,00										
zmniejszenia																		
zwiększenia		100 000,00	100 000,00				100 000,00											
po zmianach		476 000,00	476 000,00				476 000,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 629 196,00	7 629 196,00	7 629 196,00	7 629 196,00												
zmniejszenia		16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00													
zwiększenia		272 450,00	272 450,00	272 450,00	272 450,00													
po zmianach		7 885 146,00	7 885 146,00	7 885 146,00	7 885 146,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 347 996,00	1 347 996,00	1 347 996,00	1 347 996,00												
zmniejszenia		6 578,00	6 578,00	6 578,00	6 578,00													
zwiększenia		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00													
po zmianach		1 401 418,00	1 401 418,00	1 401 418,00	1 401 418,00													

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: 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	175 538,00	175 538,00	175 538,00	175 538,00											
				zmniejszenia	7 354,00	7 354,00	7 354,00	7 354,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	168 184,00	168 184,00	168 184,00	168 184,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 310,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00											
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	600,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	410 187,00	410 187,00	410 187,00		410 187,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				po zmianach	436 187,00	436 187,00	436 187,00		436 187,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 490,00	64 490,00	64 490,00		64 490,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	650,00	650,00	650,00		650,00										
				po zmianach	65 140,00	65 140,00	65 140,00		65 140,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 408,00	149 408,00	149 408,00		149 408,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 802,00	5 802,00	5 802,00		5 802,00										
				po zmianach	155 210,00	155 210,00	155 210,00		155 210,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00										
				zmniejszenia	140,00	140,00	140,00		140,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 760,00	6 760,00	6 760,00		6 760,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00		150,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 150,00	3 150,00	3 150,00		3 150,00										

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		
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	373 039,00	373 039,00	373 039,00		373 039,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 667,00	3 667,00	3 667,00		3 667,00											
				po zmianach	376 706,00	376 706,00	376 706,00		376 706,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	26 443,00	26 443,00	26 443,00	26 443,00												
				zmniejszenia	12 891,00	12 891,00	12 891,00	12 891,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 550,00									81 550,00	81 550,00					
				zmniejszenia	81 550,00									81 550,00	81 550,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00									0,00	0,00					
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji MW;																		
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z aktualizacją podstawowej stawki dotacji; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
		w tym:																		
		a/ Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina - zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł.																		
		b/ Niepubliczne Przedszkole "Nutka" - zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł. - zadnie objęte WPF;																		
		2/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji MW;																		
		w § 2540:																		
		a/ zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha;																		
		b/ zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom"; - zadnie objęte WPF																		
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego) w niepublicznych placówkach funkcjonujących poza Gminą Nowy Dwór Mazowiecki; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80149 § 2540;																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.029,00 zł - uzupełnienie środków zabezpieczonych na odpis ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4170																		
4/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń;																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta środków na zakup energii cieplnej, gazowej, elektrycznej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków spowodowane podwyżką cen na wywóz nieczystości stałych i ciekłych i dzierżawę kserokopiarki;																				
5/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																				

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
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 126.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
		6/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.500,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.300,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																
		7/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. z §§ 4120, 4710;																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.278,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010,																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.754,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010,																
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 12.541,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																
		8/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
		9/ przeniesienia pomiędzy paragrafami środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 950,00 zł - uzupełnienie środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta środków z tytułu umów zleceń;																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 650,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za konserwację węzła CO;																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta środków na badania lekarskie pracowników;																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 602,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty usług pozostałych;																
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 140,00 zł - korekta środków z tytułu opłat z usługi telekomunikacyjne;																
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe (ryczałt samochodowy);																
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta środków składek na ubezpieczenie budynku przedszkola;																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 638,00 zł - uzupełnienie środków na ZFŚS;																
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK;																
10/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 30.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
w § 4260 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na opłatę za zakup usług pozostałych; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		

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	
		11/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych: w § 6050 zmniejszenie o kwotę 81.550,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: "Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim"; zadanie objęte WPF; przeniesienie środków do dz. 921, rozdz. 92120, § 6050;																	
80115	Technika	przed zmianą	3 588 754,00	3 588 754,00	3 587 474,00	3 266 028,00	321 446,00				1 280,00								
		zmniejszenia	1 005,00	1 005,00	600,00		600,00				405,00								
		zwiększenia	189 005,00	189 005,00	189 005,00	178 000,00	11 005,00												
		po zmianach	3 776 754,00	3 776 754,00	3 775 879,00	3 444 028,00	331 851,00				875,00								
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 280,00	1 280,00								1 280,00							
		zmniejszenia	405,00	405,00								405,00							
		zwiększenia																	
		po zmianach	875,00	875,00								875,00							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 559 701,35	2 559 701,35	2 559 701,35	2 559 701,35													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00													
		po zmianach	2 709 701,35	2 709 701,35	2 709 701,35	2 709 701,35													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	464 345,50	464 345,50	464 345,50	464 345,50													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00													
		po zmianach	487 345,50	487 345,50	487 345,50	487 345,50													
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 264,15	42 264,15	42 264,15	42 264,15													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
		po zmianach	47 264,15	47 264,15	47 264,15	47 264,15													
	4260 Zakup energii	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00												
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 550,00	50 550,00	50 550,00		50 550,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 005,00	1 005,00	1 005,00		1 005,00												
		po zmianach	51 555,00	51 555,00	51 555,00		51 555,00												
	4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00												
		zmniejszenia	269,00	269,00	269,00		269,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	531,00	531,00	531,00		531,00												

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: 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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
		zmniejszenia		331,00	331,00	331,00		331,00											
		zwiększenia																	
		po zmianach		1 269,00	1 269,00	1 269,00		1 269,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii ciepłej; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
	2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																		
	w § 3020 zmniejszenie kwotę 405,00 zł - korekta środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.005,00 zł - zabezpieczenie środków na wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz pozostałych usług;																		
	w § 4410 zmniejszenie kwotę 269,00 zł - korekta środków na podróże służbowe krajowe;																		
	w § 4430 zmniejszenie kwotę 331,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki;																		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	221 966,00	221 966,00	221 966,00		221 966,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 544,00	1 544,00	1 544,00		1 544,00										
				po zmianach	223 510,00	223 510,00	223 510,00		223 510,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 798,00	73 798,00	73 798,00		73 798,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 544,00	1 544,00	1 544,00		1 544,00										
				po zmianach	75 342,00	75 342,00	75 342,00		75 342,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.544,00 zł - uzupełnienie środków na dofinansowanie do studiów pracowników pedagogicznych; przeniesienie środków z dz. 854, rozdz. 85446 § 4700;																			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 855 724,00	2 855 724,00	2 848 384,00	2 647 848,00	200 536,00			7 340,00								
			zmniejszenia	29 670,00	29 670,00	29 570,00	28 770,00	800,00			100,00								
			zwiększenia	52 843,00	52 843,00	52 843,00	45 053,00	7 790,00											
			po zmianach	2 878 897,00	2 878 897,00	2 871 657,00	2 664 131,00	207 526,00			7 240,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 340,00	7 340,00						7 340,00								
			zmniejszenia	100,00	100,00						100,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	7 240,00	7 240,00						7 240,00								

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: 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 083 739,00	2 083 739,00	2 083 739,00	2 083 739,00											
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
				zwiększenia	34 053,00	34 053,00	34 053,00	34 053,00											
				po zmianach	2 099 792,00	2 099 792,00	2 099 792,00	2 099 792,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	139 568,00	139 568,00	139 568,00	139 568,00											
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	138 168,00	138 168,00	138 168,00	138 168,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	357 084,00	357 084,00	357 084,00	357 084,00											
				zmniejszenia	560,00	560,00	560,00	560,00											
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				po zmianach	366 524,00	366 524,00	366 524,00	366 524,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 368,00	49 368,00	49 368,00	49 368,00											
				zmniejszenia	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00											
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	46 118,00	46 118,00	46 118,00	46 118,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 270,00	71 270,00	71 270,00		71 270,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	73 270,00	73 270,00	73 270,00		73 270,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 030,00	17 030,00	17 030,00		17 030,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 068,00	4 068,00	4 068,00		4 068,00										
				po zmianach	21 098,00	21 098,00	21 098,00		21 098,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	74 416,00	74 416,00	74 416,00		74 416,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 722,00	1 722,00	1 722,00		1 722,00										
				po zmianach	76 138,00	76 138,00	76 138,00		76 138,00										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 740,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 440,00	2 440,00	2 440,00		2 440,00										

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: 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 589,00	6 589,00	6 589,00	6 589,00											
		zmniejszenia		4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach		2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00												
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.550,00 zł - uzupełnienie środków zabezpieczonych na odpis ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4440																	
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																	
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																	
		4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 12.053,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. z §§ 4110, 4120, 4710 (kwota 5.510,00 zł) oraz z rozdz. 80103 z §§ 4010, 4110, 4120, 4710 (kwota 6.543,00 zł.);																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 260,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010,																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.250,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010,																	
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																	
		5/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
		w § 3020 zmniejszenie kwotę 100,00 zł - korekta środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																	
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK;																	
		6/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		7/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4010;																	
		8/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	

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
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
		9/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. z § 4040;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków do § 4010;																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. z § 4710;																
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK; przeniesienie środków w ramach rozdz. § 4110,																
		10/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
		11/ przeniesienia pomiędzy paragrafami środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 760,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na opłatę za zakup drobnego sprzętu do kuchni;																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków na badania lekarskie pracowników;																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 428,00 zł - uzupełnienie środków na opłatę za zakup usług pozostałych;																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 172,00 zł - uzupełnienie środków na ZFŚS;																
		w § 4510 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty na rzecz budżetu państwa (badania wody);																
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 360,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki PPK;																
12/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.240,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.640,00 zł - uzupełnienie środków na opłatę za zakup usług pozostałych; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
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	1 479 590,00	1 479 590,00	871 190,00	839 278,00	31 912,00	606 400,00	2 000,00								
			zmniejszenia	136 525,00	136 525,00	36 525,00	36 275,00	250,00	100 000,00									
			zwiększenia	14 726,00	14 726,00	14 726,00	14 100,00	626,00										
			po zmianach	1 357 791,00	1 357 791,00	849 391,00	817 103,00	32 288,00	506 400,00	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.	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	606 400,00	606 400,00				606 400,00									
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	506 400,00	506 400,00				506 400,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	651 949,00	651 949,00	651 949,00	651 949,00											
				zmniejszenia	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00											
				zwiększenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00											
				po zmianach	640 949,00	640 949,00	640 949,00	640 949,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 664,00	42 664,00	42 664,00	42 664,00											
				zmniejszenia	250,00	250,00	250,00	250,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	42 414,00	42 414,00	42 414,00	42 414,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	123 482,00	123 482,00	123 482,00	123 482,00											
				zmniejszenia	6 168,00	6 168,00	6 168,00	6 168,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	117 314,00	117 314,00	117 314,00	117 314,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 051,00	16 051,00	16 051,00	16 051,00											
				zmniejszenia	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00										
				zmniejszenia	250,00	250,00	250,00		250,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	5 050,00	5 050,00	5 050,00		5 050,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	16 495,00	16 495,00	16 495,00		16 495,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	626,00	626,00	626,00		626,00										
				po zmianach	17 121,00	17 121,00	17 121,00		17 121,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00											
				zmniejszenia	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00											

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: 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
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji MW;																
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty; przeniesienie środków do rozdz. 80104, § 2900;																
		w tym:																
		a/ Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł.																
		b/ Niepubliczne Przedszkole "Nutka" -zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł. - zadanie objęte WPF																
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150, § 4010;																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.368,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4010,																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.281,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4010,																
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK; przeniesienie środków w do rozdz. 80150, § 4010;																
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
		5/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - uzupełnienie środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. z § 4040;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																
		6/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.350,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
7/ przeniesienia pomiędzy paragrafami środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług pozostałych;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 626,00 zł - uzupełnienie środków na ZFŚS;																		
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 376,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki PPK;																		
8/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		

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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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										
			zmniejszenia	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00													
			zwiększenia	60 203,00	60 203,00	60 203,00	60 203,00													
			po zmianach	4 921 021,00	4 921 021,00	4 345 021,00	4 299 979,00	45 042,00	574 000,00	2 000,00										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 538 563,00	3 538 563,00	3 538 563,00	3 538 563,00													
			zmniejszenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00													
			zwiększenia	51 939,00	51 939,00	51 939,00	51 939,00													
			po zmianach	3 504 502,00	3 504 502,00	3 504 502,00	3 504 502,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	580 561,00	580 561,00	580 561,00	580 561,00													
			zmniejszenia	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00													
			zwiększenia	7 784,00	7 784,00	7 784,00	7 784,00													
			po zmianach	521 445,00	521 445,00	521 445,00	521 445,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	99 295,00	99 295,00	99 295,00	99 295,00													
			zmniejszenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00													
			zwiększenia	480,00	480,00	480,00	480,00													
			po zmianach	74 575,00	74 575,00	74 575,00	74 575,00													
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 156,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00													
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010;																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 30.722,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 4010 (kwota 1.073,00 zł.), z rozdz. 80149 z § 4010 (kwota 29.649,00 zł.);																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. z § 4710;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4010;																				
3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																				

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	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4010;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4010,																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4010,																	
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4; środki przeniesione z dz. 855 rozdz. 85516 z Miejskiego Żłobka Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 21.217,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z dz. 855, rozdz. 85516 do § 4010;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.248,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków z dz. 855, rozdz. 85516 do § 4010;																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 480,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; przeniesienie środków z dz. 855, rozdz. 85516 do § 4010;																	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	347 502,23	347 502,23	335 299,45		335 299,45	12 202,78									
				zmniejszenia	7 053,28	7 053,28	6 998,28		6 998,28	55,00									
	zwiększenia			454,95	454,95	454,95		454,95											
	po zmianach			340 903,90	340 903,90	328 756,12		328 756,12	12 147,78										
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 202,78	12 202,78				12 202,78									
				zmniejszenia	55,00	55,00				55,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	12 147,78	12 147,78				12 147,78									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 319,78	3 319,78	3 319,78		3 319,78										
				zmniejszenia	69,27	69,27	69,27		69,27										
				zwiększenia	4,50	4,50	4,50		4,50										
				po zmianach	3 255,01	3 255,01	3 255,01		3 255,01										
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	331 979,67	331 979,67	331 979,67		331 979,67										
				zmniejszenia	6 929,01	6 929,01	6 929,01		6 929,01										
				zwiększenia	450,45	450,45	450,45		450,45										
				po zmianach	325 501,11	325 501,11	325 501,11		325 501,11										
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta planu wydatków w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		

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
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.35.2021 z dnia 14 października 2021 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.598,33 zł ze środków przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:															
			w § 2830 zmniejszenie o kwotę 55,00 zł, - zmniejszenie środków przeznaczonych na dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina (na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych);															
			w § 4210:															
			1/ zmniejszenie o kwotę 69,27 zł, z tego: ZSP-1 -12,02 zł, ZPS-3 - 28,97 zł, ZSP-4 - 22,71 zł, SP-5 - 5,57 zł;															
			2/ zwiększenie o kwotę - 4,50 zł (SP-1)															
			w § 4240:															
			1/ zmniejszenie o kwotę 6.929,01 zł, z tego: ZSP-1 -1.202,85 zł, ZPS-3 - 2.897,73 zł, ZSP-4 - 2.271,06 zł, SP-5 - 557,37 zł;															
			2/ zwiększenie o kwotę - 450,45 zł (SP-1)															
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	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
				zmniejszenia	67 327,00	67 327,00	67 327,00	44 300,00	23 027,00									
				zwiększenia	122 758,34	122 758,34	93 700,00	5 400,00	88 300,00	29 058,34								
				po zmianach	1 978 281,63	1 678 281,63	860 948,28	245 497,00	615 451,28	812 333,35	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	261 740,00	462 715,28	678 275,01	5 000,00			200 000,00	200 000,00			
				zmniejszenia	67 327,00	67 327,00	67 327,00	44 300,00	23 027,00									
				zwiększenia	109 758,34	109 758,34	80 700,00	2 400,00	78 300,00	29 058,34								
				po zmianach	1 650 161,63	1 450 161,63	737 828,28	219 840,00	517 988,28	707 333,35	5 000,00			200 000,00	200 000,00			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	678 275,01	678 275,01				678 275,01									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	29 058,34	29 058,34				29 058,34									
			po zmianach	707 333,35	707 333,35				707 333,35									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 740,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
			po zmianach	45 740,00	45 740,00	45 740,00	45 740,00											

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00												
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00												
				zwiększenia	350,00	350,00	350,00	350,00												
				po zmianach	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00												
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00												
				po zmianach	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00												
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 455,28	131 455,28	131 455,28		131 455,28											
				zmniejszenia	13 027,00	13 027,00	13 027,00		13 027,00											
				zwiększenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00											
				po zmianach	130 728,28	130 728,28	130 728,28		130 728,28											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	269 260,00	269 260,00	269 260,00		269 260,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00											
				po zmianach	321 260,00	321 260,00	321 260,00		321 260,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych;																		
		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 § 2360 zwiększenie o kwotę 29.058,34 zł - zabezpieczenie środków na rozszerzenie oferty profilaktycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów - wpływ z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;																		
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w formie umów zleceń, w związku ze zmniejszeniem dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 13.027,00 zł - korekta wysokości środków na zakup środków czystości oraz wyposażenia punktu w którym udzielane są porady i konsultacje z zakresu profilaktyki uzależnień, w związku ze zmniejszeniem dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			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	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł -korekta wysokości środków na zakup usług (programy profilaktyczne), w związku ze zmniejszeniem dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.;																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Opieki Społecznej o łączną kwotę 66.400,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania wigilijnego dla dzieci i rodziców/opiekunów z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej spowodowanej uzależnieniami; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów - wpływ z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;																	
		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 § 4010 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 350,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup prezentów świątecznych dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych na spotkanie mikołajkowe i wigilijne dla dzieci i rodziców/opiekunów w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usługi zapewniającej zaplecze logistyczno - techniczne i artystyczne oraz usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego dla dzieci i rodziców/opiekunów w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej;																	
		3/ przeniesienie pomiędzy paragrafami 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 § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do §§ 4210, 4300 ;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300,																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki PPK; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp grzewczych na imprezy plenerowe organizowane dla dzieci i młodzieży biorących udział w całorocznym programie profilaktycznym); środki z przeniesienia z § 4110;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (szkolenie instruktorów z zakresu profilaktyki uzależnień, porady dietetyka, zatrudnienie trenera motorycznego); środki z przeniesienia z §§ 4110, 4120 i 4170;																	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	32 120,00	32 120,00	32 120,00	22 657,00	9 463,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00										
				po zmianach	45 120,00	45 120,00	45 120,00	25 657,00	19 463,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 306,00	13 306,00	13 306,00	13 306,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00											
				po zmianach	16 057,00	16 057,00	16 057,00	16 057,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	218,00	218,00	218,00	218,00											
				po zmianach	2 213,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00											

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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180,00	180,00	180,00	180,00												
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		31,00	31,00	31,00	31,00													
		po zmianach		211,00	211,00	211,00	211,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 178,00	1 178,00	1 178,00		1 178,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		po zmianach		6 178,00	6 178,00	6 178,00		6 178,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 285,00	8 285,00	8 285,00		8 285,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		po zmianach		13 285,00	13 285,00	13 285,00		13 285,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych, w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wprowadzenie do planu wydatków środków na zapewnienie wsparcia organizacyjno - technicznego dla Powszechnych Punktów Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; źródło finansowania - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wprowadzenie do planu wydatków środków na zapewnienie wsparcia organizacyjno - technicznego dla Powszechnych Punktów Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; źródło finansowania - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska, w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dot. kosztów uruchomienia infolinii oraz dowozów do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za m-c wrzesień 2021r.);																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia - dodatki specjalne dla pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dot. kosztów uruchomienia infolinii oraz dowozów do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za m-c wrzesień 2021r.)																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.251,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek specjalny dla pracownika - organizacja punktu potrzeb transportowych);																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 218,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 31,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 213 284,04	8 213 284,04	5 679 218,51	3 711 226,82	1 967 991,69	10 000,00	2 524 065,53									
				zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00												
				zwiększenia	384,68	384,68	384,68		384,68											
				po zmianach	8 143 668,72	8 143 668,72	5 609 603,19	3 641 226,82	1 968 376,37	10 000,00	2 524 065,53									

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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	93 202,45	93 202,45	93 202,45		93 202,45											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	384,68	384,68	384,68		384,68											
			po zmianach	93 587,13	93 587,13	93 587,13		93 587,13											
		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	522,45	522,45	522,45		522,45										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	384,68	384,68	384,68		384,68										
				po zmianach	907,13	907,13	907,13		907,13										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji:																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 384,68 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 373 410,00	3 373 410,00	3 363 410,00	2 787 909,00	575 501,00		10 000,00									
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	3 333 410,00	3 333 410,00	3 323 410,00	2 747 909,00	575 501,00		10 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 159 236,00	2 159 236,00	2 159 236,00	2 159 236,00											
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 119 236,00	2 119 236,00	2 119 236,00	2 119 236,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie pomiędzy działami (852, 855) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie do dz. 855, rozdz. 85508 § 4330;																		

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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	781 898,00	781 898,00	773 898,00	749 597,00	24 301,00		8 000,00									
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	751 898,00	751 898,00	743 898,00	719 597,00	24 301,00		8 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	585 453,00	585 453,00	585 453,00	585 453,00												
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	555 453,00	555 453,00	555 453,00	555 453,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie pomiędzy działami (852, 855) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie do dz. 855, rozdz. 85508 § 4330;																		
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 266 451,00	2 266 451,00	2 099 045,00	1 985 426,00	113 619,00	64 000,00	103 406,00							
						zmniejszenia	20 116,00	20 116,00	20 116,00	18 572,00	1 544,00									
						zwiększenia	72 015,00	72 015,00	68 764,00	67 286,00	1 478,00		3 251,00							
						po zmianach	2 318 350,00	2 318 350,00	2 147 693,00	2 034 140,00	113 553,00	64 000,00	106 657,00							
			85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 008 982,00	2 008 982,00	2 004 982,00	1 898 896,00	106 086,00		4 000,00							
						zmniejszenia	11 095,00	11 095,00	11 095,00	11 095,00										
zwiększenia	67 236,00					67 236,00	67 236,00	67 236,00												
po zmianach	2 065 123,00					2 065 123,00	2 061 123,00	1 955 037,00	106 086,00		4 000,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 473 726,00	1 473 726,00	1 473 726,00	1 473 726,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	62 477,00	62 477,00	62 477,00	62 477,00												
				po zmianach	1 536 203,00	1 536 203,00	1 536 203,00	1 536 203,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	273 388,00	273 388,00	273 388,00	273 388,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia	3 259,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00												
				po zmianach	274 647,00	274 647,00	274 647,00	274 647,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	36 095,00	36 095,00	36 095,00	36 095,00												
				zmniejszenia	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00												
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00												

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.	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 834,00	11 834,00	11 834,00	11 834,00											
				zmniejszenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	4 934,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń;																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
	3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																		
	w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK;																		
	4/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
	5/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.977,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. z § 4710 (kwota 5.400,00 zł) oraz z rozdz. 80104 z § 4010 (kwota 5.577,00 zł.);																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.195,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. z § 4120;																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.195,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110,																		
	w § 4710 zmniejszenie o kwotę 5.400,00 zł - korekta środków na wpłaty PPK; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4010;																		
	6/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4; środki przeniesione z dz. 855 rozdz. 85516 z Miejskiego Żłobka Nr 1;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 16.700,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z dz. 855, rozdz. 85516 z §§ 4010, 4110, 4120;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 864,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków z dz. 855, rozdz. 85516 z § 4120;																		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	152 081,00	152 081,00	88 081,00	86 530,00	1 551,00	64 000,00										
			zmniejszenia	7 477,00	7 477,00	7 477,00	7 477,00												
			zwiększenia	1 528,00	1 528,00	1 528,00	50,00	1 478,00											
			po zmianach	146 132,00	146 132,00	82 132,00	79 103,00	3 029,00	64 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 447,00	65 447,00	65 447,00	65 447,00												
			zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	61 147,00	61 147,00	61 147,00	61 147,00												

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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 897,00	4 897,00	4 897,00	4 897,00												
				zmniejszenia	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 949,00	12 949,00	12 949,00	12 949,00												
				zmniejszenia	724,00	724,00	724,00	724,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	12 225,00	12 225,00	12 225,00	12 225,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00												
				zmniejszenia	243,00	243,00	243,00	243,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00		1 551,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 478,00	1 478,00	1 478,00		1 478,00											
				po zmianach	3 029,00	3 029,00	3 029,00		3 029,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00												
				po zmianach	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.478,00 zł - uzupełnienie środków zabezpieczonych na odpis ZFŚS; środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4170																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 85401, § 4010;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.210,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków do rozdz. 85401, § 4010;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 624,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 85401 § 4010,																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 243,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 85401 § 4010,																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4010;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4010,																		
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
		w § 4710 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty PPK; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		

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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	64 406,00	64 406,00					64 406,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 251,00	3 251,00				3 251,00									
				po zmianach	67 657,00	67 657,00			67 657,00										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	11 279,00	11 279,00				11 279,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 251,00	3 251,00			3 251,00										
				po zmianach	14 530,00	14 530,00			14 530,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji ET, w związku ze zwiększeniem planu dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 362/2021 z dnia 28 października 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.19.23.2021.MP z dnia 29 października 2021r.) zwiększenie dotacji celowej na realizację Rządowego programu w 2021r. z tytułu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych o kwotę 3.251,00 zł; zwiększenie planu wydatków na realizację zadania w § 3260;																	
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	5 982,00	5 982,00	5 982,00		5 982,00									
	zmniejszenia				1 544,00	1 544,00	1 544,00		1 544,00										
	zwiększenia																		
	po zmianach				4 438,00	4 438,00	4 438,00		4 438,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 832,00	2 832,00	2 832,00		2 832,00										
				zmniejszenia	1 544,00	1 544,00	1 544,00		1 544,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 288,00	1 288,00	1 288,00		1 288,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.544,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do dz. 801, rozdz. 80146 § 4300;																		
855			RODZINA	przed zmianą	42 784 673,94	42 784 673,94	2 732 709,94	1 710 574,00	1 022 135,94		40 051 964,00								
				zmniejszenia	44 545,00	44 545,00	44 545,00	44 545,00											
				zwiększenia	77 945,77	77 945,77	77 945,77		77 945,77										
				po zmianach	42 818 074,71	42 818 074,71	2 766 110,71	1 666 029,00	1 100 081,71		40 051 964,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 228 518,82	32 228 518,82	289 995,82	261 217,00	28 778,82		31 938 523,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 567,25	4 567,25	4 567,25		4 567,25										
				po zmianach	32 233 086,07	32 233 086,07	294 563,07	261 217,00	33 346,07		31 938 523,00								

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: 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	
		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	17 125,89	17 125,89	17 125,89		17 125,89										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 169,96	4 169,96	4 169,96		4 169,96										
				po zmianach	21 295,85	21 295,85	21 295,85		21 295,85										
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 392,93	1 392,93	1 392,93		1 392,93										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	397,29	397,29	397,29		397,29										
				po zmianach	1 790,22	1 790,22	1 790,22		1 790,22										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																	
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.169,96 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 397,29 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	8 931 974,45	8 931 974,45	826 683,45	751 986,00	74 697,45		8 105 291,00									
			zmniejszenia	0,00															
			zwiększenia	3 060,06	3 060,06	3 060,06		3 060,06											
			po zmianach	8 935 034,51	8 935 034,51	829 743,51	751 986,00	77 757,51		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	przed zmianą	58 819,67	58 819,67	58 819,67		58 819,67											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 736,26	2 736,26	2 736,26		2 736,26											

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	
			usługi, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	61 555,93	61 555,93	61 555,93		61 555,93										
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	6 575,78	6 575,78	6 575,78		6 575,78										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	323,80	323,80	323,80		323,80											
			po zmianach	6 899,58	6 899,58	6 899,58		6 899,58											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																		
	w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.736,26 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne - 2.352,62 zł, Fundusz Alimentacyjny - 383,64 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 323,80 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	135 317,67	135 317,67	131 917,67	124 504,00	7 413,67		3 400,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	318,46	318,46	318,46		318,46										
				po zmianach	135 636,13	135 636,13	132 236,13	124 504,00	7 732,13		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	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				300,00	300,00	300,00		300,00											
po zmianach				2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00											
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	100,67	100,67	100,67		100,67											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	18,46	18,46	18,46		18,46											
			po zmianach	119,13	119,13	119,13		119,13											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w latach ubiegłych świadczenia Dobry Start. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 18,46 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00		610 000,00											

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.	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	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
				po zmianach	680 000,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00		610 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
				po zmianach	680 000,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00										
				Uzasadnienie zmian:															
				przeniesienie pomiędzy działami (852, 855) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej															
				w § 4330 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłatę wydatków poniesionych w związku z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; środki z przeniesienia z dz. 852, rozdz. 85219 § 4010 oraz z dz. 852, rozdz.. 85528 § 4010;															
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	795 092,00	795 092,00	790 342,00	572 867,00	217 475,00		4 750,00								
				zmniejszenia	44 545,00	44 545,00	44 545,00	44 545,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	750 547,00	750 547,00	745 797,00	528 322,00	217 475,00		4 750,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	448 699,00	448 699,00	448 699,00	448 699,00											
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	408 699,00	408 699,00	408 699,00	408 699,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 885,00	76 885,00	76 885,00	76 885,00											
				zmniejszenia	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	74 277,00	74 277,00	74 277,00	74 277,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 399,00	10 399,00	10 399,00	10 399,00											
				zmniejszenia	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00											
				zwiększenia															
po zmianach				8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00												
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1; środki przeniesione do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do dz. 801, rozdz. 80150 do § 4010 (kwota 21.217,00 zł.), § 4110 (kwota 5.284,00 zł.), § 4120 (kwota 480,00 zł.) oraz do dz. 854, rozdz. 85401 do § 4010 (kwota 13.019,00 zł.)																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.608,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 854, rozdz. 85401 do § 4010;																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.937,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 854, rozdz. 85401 do § 4010 (kwota 1.073,00 zł.) oraz do dz. 854, rozdz. 85401 do § 4110 (kwota 864,00 zł.)																			
900			GOSPODARKA	przed zmianą	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	

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	
			KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	zmniejszenia	689 052,52	89 052,52	89 052,52		89 052,52					600 000,00	600 000,00				
				zwiększenia	1 153 834,00	1 153 760,00	1 153 760,00		1 153 760,00					74,00			74,00		
				po zmianach	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 309 705,00	10 309 705,00	10 309 705,00		10 309 705,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00										
				po zmianach	11 109 705,00	11 109 705,00	11 109 705,00		11 109 705,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 307 800,00	10 307 800,00	10 307 800,00		10 307 800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00										
				po zmianach	11 107 800,00	11 107 800,00	11 107 800,00		11 107 800,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" (wzrost tonażu powstających odpadów od mieszkańców), w tym zobowiązanie grudnia 2021 r.; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 476 959,80	319 059,80	286 520,00		286 520,00			32 539,80		4 157 900,00	4 157 900,00	3 557 900,00		
	zmniejszenia				600 000,00								600 000,00	600 000,00					
	zwiększenia																		
	po zmianach				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				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00								600 000,00	600 000,00					
				zmniejszenia	600 000,00								600 000,00	600 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00							0,00	0,00						
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych:																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim"; Projekt objęty WPF; przeniesienie środków do dz. 921, rozdz. 92120, § 6050;																		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 059 699,10	1 313 998,00	1 313 998,00		1 313 998,00					6 745 701,10	6 745 701,10				
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		353 760,00	353 760,00	353 760,00		353 760,00											
		po zmianach		8 413 459,10	1 667 758,00	1 667 758,00		1 667 758,00			6 745 701,10	6 745 701,10							
	4260	Zakup energii	przed zmianą	823 500,00	823 500,00	823 500,00		823 500,00											

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: 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	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00										
				po zmianach	1 173 500,00	1 173 500,00	1 173 500,00		1 173 500,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	445 080,00	445 080,00	445 080,00		445 080,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 760,00	3 760,00	3 760,00		3 760,00										
				po zmianach	448 840,00	448 840,00	448 840,00		448 840,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucyjnej dla oświetlenia ulicznego (w tym zobowiązania XII.2021); źródło finansowania wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 3.760,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego oraz prace dodatkowe do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego); źródło finansowania wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 090 666,47	600 282,52	600 282,52		600 282,52					4 490 383,95	4 090 199,95		400 184,00		
				zmniejszenia	89 052,52	89 052,52	89 052,52		89 052,52										
				zwiększenia	74,00								74,00			74,00			
				po zmianach	5 001 687,95	511 230,00	511 230,00		511 230,00				4 490 457,95	4 090 199,95		400 258,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	471 282,52	471 282,52	471 282,52		471 282,52										
				zmniejszenia	89 052,52	89 052,52	89 052,52		89 052,52										
				zwiększenia															
				po zmianach	382 230,00	382 230,00	382 230,00		382 230,00										
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	400 184,00								400 184,00			400 184,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	74,00								74,00			74,00			
				po zmianach	400 258,00								400 258,00			400 258,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 89.052,52 zł - korekta planu wydatków (rezygnacja z realizacji zadania pn: "INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI") (podlega zwrotowi dotacja otrzymana od samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020);																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 6030 zwiększenie o kwotę 74,00 zł wprowadzenie do planu wydatków środków na wkład finansowy Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w celu podwyższenia wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego - aportu w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększenia dochodów budżetowych;																	

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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	14 100 804,46	3 696 583,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 691 583,00				10 404 221,46	10 097 026,34	7 903 695,89		307 195,12	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 140 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				po zmianach	15 240 804,46	3 706 583,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	3 691 583,00				11 534 221,46	11 227 026,34	7 903 695,89		307 195,12	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10 097 026,34	0,00	0,00	0,00						10 097 026,34	10 097 026,34	7 903 695,89			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 140 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				po zmianach	11 237 026,34	10 000,00	10 000,00	10 000,00						11 227 026,34	11 227 026,34	7 903 695,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00											
				po zmianach	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00											
				po zmianach	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 193 330,45										2 193 330,45	2 193 330,45				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 130 000,00										1 130 000,00	1 130 000,00				
			po zmianach	3 323 330,45										3 323 330,45	3 323 330,45				
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2021 z dnia 20 października 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.22.6.2021 z dnia 21 października 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia o kwotę 10.000,00 zł na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącego powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu własności Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Warszawie; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań : § 4010 - 8.533,00 zł, § 4110 - 1.467,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dotacji;																		
	2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych:																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.130.000,00 zł - uzupełnienie środków (wydatki niekwalifikowalne) na zadanie inwestycyjne pn: "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego"; Projekt objęty WPF;																		
	z tego:																		
	1/ zwiększenie o kwotę 54.390,00 zł - środki na realizację zadania w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600, rozdz. 60016, § 6050;																		

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	
			2/ zwiększenie o kwotę 1.075.610,00 zł. - środki na realizację zadania w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych"; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 - kwota 44.060,00 zł, dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 - kwota 350.000,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 - kwota 81.550,00 zł, dz. 900, rozdz. 90004, § 6050 - kwota 600.000,00 zł, ;																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	10 732 547,00	10 132 547,00	7 240 637,00	3 708 132,00	3 532 505,00	2 170 910,00	721 000,00			600 000,00	600 000,00				
				zmniejszenia	201 037,00	201 037,00	192 037,00	12 000,00	180 037,00		9 000,00								
				zwiększenia	201 037,00	201 037,00	161 037,00	123 000,00	38 037,00		40 000,00								
				po zmianach	10 732 547,00	10 132 547,00	7 209 637,00	3 819 132,00	3 390 505,00	2 170 910,00	752 000,00			600 000,00	600 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 551 637,00	7 951 637,00	7 230 637,00	3 708 132,00	3 522 505,00		721 000,00			600 000,00	600 000,00				
				zmniejszenia	201 037,00	201 037,00	192 037,00	12 000,00	180 037,00		9 000,00								
				zwiększenia	201 037,00	201 037,00	161 037,00	123 000,00	38 037,00		40 000,00								
				po zmianach	8 551 637,00	7 951 637,00	7 199 637,00	3 819 132,00	3 380 505,00		752 000,00			600 000,00	600 000,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 000,00	25 000,00					25 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00					40 000,00								
				po zmianach	65 000,00	65 000,00					65 000,00								
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	687 000,00	687 000,00					687 000,00								
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00					9 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	678 000,00	678 000,00					678 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	464 836,00	464 836,00	464 836,00	464 836,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
				po zmianach	509 836,00	509 836,00	509 836,00	509 836,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	69 048,00	69 048,00	69 048,00	69 048,00											
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	57 048,00	57 048,00	57 048,00	57 048,00											
		4140	Wpłaty PFRON	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	375 620,00	375 620,00	375 620,00	375 620,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00											
				po zmianach	453 620,00	453 620,00	453 620,00	453 620,00											
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										

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.	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	
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	369 250,00	369 250,00	369 250,00		369 250,00										
				zmniejszenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	315 250,00	315 250,00	315 250,00		315 250,00												
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00										
		po zmianach	10 450,00	10 450,00	10 450,00		10 450,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	248 000,00		248 000,00										
				zmniejszenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 123 900,00	1 123 900,00	1 123 900,00		1 123 900,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35 387,00	35 387,00	35 387,00		35 387,00										
		po zmianach	1 159 287,00	1 159 287,00	1 159 287,00		1 159 287,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	39 200,00	39 200,00	39 200,00		39 200,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00		31 200,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	110 455,00	110 455,00	110 455,00		110 455,00										
				zmniejszenia	32 037,00	32 037,00	32 037,00		32 037,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	78 418,00	78 418,00	78 418,00		78 418,00												
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00												
Uzasadnienie zmian:																			

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
			przeniesienie pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;															
			w § 3040 zwiększenie o kwotę 40.00000 zł - uzupełnienie środków na nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzenia;															
			w § 3250 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na stypendia;															
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;															
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;															
			w § 4140 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na PEFRON;															
			w § 4190 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe;															
			w § 4210 zmniejszenie o kwotę 54.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenie;															
			w § 4220 zwiększenie o kwotę 1.650,00 zł - uzupełnienie środków na zakup żywności;															
			w § 4270 zmniejszenie o kwotę 68.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 35.387,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych;															
			w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych;															
			w § 4430 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki;															
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 32.037,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS;															
			w § 4480 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości;															
			w § 4170 zwiększenie o kwotę 78.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia);															
			OGÓŁEM	przed zmianą	220 682 067,88	173 820 668,10	115 834 052,74	73 640 903,28	42 193 149,46	12 507 091,79	44 314 398,96	647 632,61	517 492,00	46 861 399,78	44 869 839,83	22 026 392,39	400 184,00	1 591 375,95
				zmniejszenia	2 602 447,64	1 391 352,64	1 186 936,64	630 599,00	556 337,64	170 055,00	10 025,00	24 336,00		1 211 095,00	1 211 095,00	891,00		
				zwiększenia	7 110 233,58	5 460 159,58	4 843 760,24	2 667 066,84	2 176 693,40	469 058,34	127 251,00	20 090,00		1 650 074,00	1 650 000,00		74,00	
				po zmianach	225 189 853,82	177 889 475,04	119 490 876,34	75 677 371,12	43 813 505,22	12 806 095,13	44 431 624,96	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

Informacja dodatkowa

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 4.974.769,00 zł., Rada Miejska przeznacza na:

1/ wydatki bieżące – 2.776.601,36 zł., z tego:

a) uzupełnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz na zakup energii:

- 538.761,36 zł. – ZSP-1 (rozd. 80101 § 4010 – 300.000,00 zł., § 4260 – 77.761,36 zł.; rozdz. 80104 § 4010 – 126.000,00 zł., § 4110 – 6.000,00 zł.; rozdz. 85401 § 4010 – 29.000,00 zł.),

- 299.000,00 zł. – SP-1 (rozd. 80101 § 4010 -210.000,00 zł., § 4110 -50.000,00 zł., § 4120 -2.000,00 zł., § 4260 -15.000,00 zł.; rozdz. 80103 § 4010 -5.000,00 zł.; rozdz. 80148 § 4010 -13.000,00 zł., § 4110 -3.000,00 zł., § 4120 -1.000,00 zł.),

- 188.000,00 zł. – ZS-2 (rozd. 80115 § 4010 – 150.000,00 zł., § 4110 – 23.000,00 zł., § 4120 – 5.000,00 zł., § 4260 – 10.000,00 zł.),

- 154.000,00 zł. – ZSP-3 (rozd. 80101 § 4010 – 150.000,00 zł.; rozdz. 85401 § 4010 – 3.800,00 zł., § 4110 – 200,00 zł.),

- 389.643,00 zł. – ZSP-4 (rozd. 80101 § 4010 – 325.000,00 zł., 4110 – 57.625,00 zł., 4120 – 7.018,00 zł.),

- 466.747,00 zł. – SP-5 (rozd. 80101 § 4010 - 234.197,00 zł., 4110 - 100.000,00 zł., 4120 - 20.000,00 zł., § 4260 - 110.000,00 zł.; rozdz. 80148 § 4110 - 2.000,00 zł.; rozdz. 80149 - 500,00 zł.; rozdz. 85404 § 4710 - 50,00 zł.),

- 120.450,00 zł. – PP-1 (rozd. 80104 § 4010 – 80.000,00 zł., § 4110 – 22.000,00 zł., § 4260 – 15.000,00 zł.; rozdz. 80148 § 4010 – 600,00 zł., § 4110 – 500,00 zł.; rozdz. 80149 § 4010 – 2.350,00 zł.)

b) uzupełnienie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek – 270.000,00 zł. (rozd. 80104 § 2540: Niepubliczne Przedszkole im. Einsteina – 160.000,00 zł., Niepubliczne Przedszkole „Nutka” – 110.000,00 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	
c) uzupełnienie środków na zakup energii (oświetlenie placów i ulic) – 350.000,00 zł. (rozd. 90015 § 4260),																			
2/ wydatki majątkowe – 2.198.167,64 zł. – wydatki niekwalifikowalne zadania: „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” -1.700.000,00 zł, "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego"- 498.167,64 zł.																			

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/351/2021
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 listopada 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		209 192 622,15	6 705 953,58	215 898 575,73
2	Wydatki		220 682 067,88	4 507 785,94	225 189 853,82
3	Wynik budżetu		-11 489 445,73	2 198 167,64	-9 291 278,09

	Przychody ogółem:		18 333 095,97	-2 198 167,64	16 134 928,33
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:	§ 905	1 627 513,37	0,00	1 627 513,37
a/	<i>niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		<i>875 808,09</i>		<i>875 808,09</i>
b/	<i>niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>751 705,28</i>		<i>751 705,28</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 962 341,50	-2 198 167,64	7 764 173,86
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 743 241,10		6 743 241,10

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	2 816,17	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	2 816,17	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816,17	0,00	2 816,17							
		4300	Zakup usług pozostałych				55,22	0,00	55,22	55,22		55,22	
		4430	Różne opłaty i składki				2 760,95	0,00	2 760,95	2 760,95		2 760,95	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	454 179,00	10 841,00	465 020,00	454 179,00	10 841,00	465 020,00	454 179,00	10 841,00	465 020,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 457,00	10 841,00	416 298,00	405 457,00	10 841,00	416 298,00	405 457,00	10 841,00	416 298,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 457,00	10 841,00	416 298,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				317 187,00	9 205,00	326 392,00	337 505,00	9 205,00	346 710,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 016,00	1 583,00	59 599,00	58 016,00	1 583,00	59 599,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 184,00	53,00	2 237,00	2 184,00	53,00	2 237,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 752,00	0,00	7 752,00	7 752,00		7 752,00	
	75056		Spis powszechny i inne	48 722,00	0,00	48 722,00	48 722,00	0,00	48 722,00	48 722,00	0,00	48 722,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 722,00	0,00	48 722,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				48 157,00	0,00	48 157,00	48 157,00		48 157,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00	565,00	565,00		565,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 473,00	0,00	5 473,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 575,00	0,00	4 575,00	4 575,00		4 575,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				786,00	0,00	786,00	786,00		786,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				112,00	0,00	112,00	112,00		112,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 502,23	-6 598,33	340 903,90	347 502,23	-6 598,33	340 903,90	347 502,23	-6 598,33	340 903,90	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 502,23	-6 598,33	340 903,90	347 502,23	-6 598,33	340 903,90	347 502,23	-6 598,33	340 903,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 502,23	-6 598,33	340 903,90							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				12 202,78	-55,00	12 147,78	12 202,78	-55,00	12 147,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 319,78	-64,77	3 255,01	3 319,78	-64,77	3 255,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				331 979,67	-6 478,56	325 501,11	331 979,67	-6 478,56	325 501,11	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				405,00	0,00	405,00	405,00		405,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				658,00	0,00	658,00	658,00		658,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	197 800,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 555,00	0,00	11 555,00	11 555,00	0,00	11 555,00	11 555,00	0,00	11 555,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 555,00	0,00	11 555,00							
		3110	Świadczenia społeczne				11 328,43	0,00	11 328,43	11 328,43		11 328,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				188,90	0,00	188,90	188,90		188,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33,05	0,00	33,05	33,05		33,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4,62	0,00	4,62	4,62		4,62	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 245,00	0,00	177 245,00	177 245,00	0,00	177 245,00	177 245,00	0,00	177 245,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 245,00	0,00	177 245,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 547,00	0,00	128 547,00	128 547,00		128 547,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 691,00	0,00	5 691,00	5 691,00		5 691,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 381,00	0,00	22 381,00	22 381,00		22 381,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				237,00	0,00	237,00	237,00		237,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00		3 489,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
855			RODZINA	41 162 750,00	0,00	41 162 750,00	41 162 750,00	0,00	41 162 750,00	41 162 750,00	0,00	41 162 750,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				31 938 523,00	0,00	31 938 523,00	31 938 523,00		31 938 523,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 626,00	0,00	200 626,00	200 626,00		200 626,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 259,00	0,00	38 259,00	38 259,00		38 259,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 332,00	0,00	5 332,00	5 332,00		5 332,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 058,00	0,00	2 058,00	2 058,00		2 058,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 202,00	0,00	6 202,00	6 202,00		6 202,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 866 579,00	0,00	8 866 579,00	8 866 579,00	0,00	8 866 579,00	8 866 579,00	0,00	8 866 579,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 866 579,00	0,00	8 866 579,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 105 291,00	0,00	8 105 291,00	8 105 291,00		8 105 291,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				190 415,00	0,00	190 415,00	190 415,00		190 415,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				539 501,00	0,00	539 501,00	539 501,00		539 501,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 070,00	0,00	5 070,00	5 070,00		5 070,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770,00	0,00	770,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				770,00	0,00	770,00	770,00		770,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	0,00	2 400,00							
		3110	Świadczenia społeczne				2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 001,00	0,00	83 001,00	83 001,00	0,00	83 001,00	83 001,00	0,00	83 001,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 001,00	0,00	83 001,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				83 001,00	0,00	83 001,00	83 001,00		83 001,00	
			OGÓŁEM	42 174 120,40	4 242,67	42 178 363,07	42 174 120,40	4 242,67	42 178 363,07	42 174 120,40	4 242,67	42 178 363,07	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00		40 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	8 533,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	1 467,00	
			OGÓŁEM	40 000,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00	8 000,00	51 000,00	43 000,00	8 000,00	51 000,00	43 000,00	8 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	8 000,00	51 000,00	43 000,00	8 000,00	51 000,00	43 000,00	8 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	8 000,00	51 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 51.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych				43 000,00	8 000,00	51 000,00	43 000,00	8 000,00	51 000,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 000,00	10 000,00	115 000,00	105 000,00	10 000,00	115 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	10 000,00	115 000,00	105 000,00	10 000,00	115 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00		25 000,00										1/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie remontu budynku OSP w zakresie posadzki w kwocie 25.000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych				25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00		80 000,00										2/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą w kwocie 80.000,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	0,00	80 000,00			80 000,00		80 000,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00										3/ Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą w kwocie 10.000,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	10 000,00	10 000,00			0,00	10 000,00	10 000,00		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 248,82	0,00	4 248,82	4 248,82	0,00	4 248,82	4 248,82	0,00	4 248,82	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 248,82	0,00	4 248,82	4 248,82	0,00	4 248,82	4 248,82	0,00	4 248,82	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 248,82		4 248,82										Dotacja celowa z Gminy Zakroczym na finansowanie zadania w zakresie nauczania religii w kwocie 4.248,82 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 075,00	90,84	3 165,84	3 075,00	90,84	3 165,84				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				225,00	0,00	225,00	225,00		225,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				570,00	0,00	570,00	570,00		570,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				82,50	0,00	82,50	82,50		82,50				
		4440	Odpisy na ZFŚS				249,82	-90,84	158,98	249,82	-90,84	158,98				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				46,50	0,00	46,50	46,50		46,50				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 405 982,49	-89 052,52	2 316 929,97	2 405 982,49	-89 052,52	2 316 929,97	128 862,52	-89 052,52	39 810,00	2 277 119,97	0,00	2 277 119,97	
	90095		Pozostała działalność	2 405 982,49	-89 052,52	2 316 929,97	2 405 982,49	-89 052,52	2 316 929,97	128 862,52	-89 052,52	39 810,00	2 277 119,97	0,00	2 277 119,97	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 862,52	-89 052,52	39 810,00										1/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na dofinansowanie zadania pn. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki - zmniejszenie o kwotę 89.052,52 zł (§ 4300)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 095,00	0,00	3 095,00	3 095,00		3 095,00				2/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimate MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie zadania pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze 2021" w kwocie 7.295,00 zł (§§ 4210, 4300)
		4300	Zakup usług pozostałych				125 767,52	-89 052,52	36 715,00	125 767,52	-89 052,52	36 715,00				3/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimate MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie zadania pn. Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim 2021 w kwocie 32.515,00 zł (§ 4300)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 277 119,97		2 277 119,97										Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2.277.119,97 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 277 119,97	0,00	2 277 119,97				2 277 119,97		2 277 119,97	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 50.000,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
926			KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00	0,00	200 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00	0,00	200 000,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach programu pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" w kwocie 200.000,00 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00		200 000,00	
			OGÓŁEM	2 808 231,31	-71 052,52	2 737 178,79	2 808 231,31	-71 052,52	2 737 178,79	251 111,34	-81 052,52	170 058,82	2 557 119,97	10 000,00	2 567 119,97	

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

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

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000,00	53 027,00	95 458,34	1 042 431,34
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	53 027,00	95 458,34	1 042 431,34
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00		95 458,34	95 458,34
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	53 027,00		946 973,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 607 730,29	67 327,00	109 758,34	1 650 161,63
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 607 730,29	67 327,00	109 758,34	1 650 161,63
			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		29 058,34	707 333,35
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00		2 000,00	45 740,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	3 500,00	350,00	19 850,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	800,00	50,00	4 250,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	40 000,00		150 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 455,28	13 027,00	12 300,00	130 728,28
			4220	Zakup środków żywności	7 000,00		4 000,00	11 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	49 000,00			49 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	269 260,00	10 000,00	62 000,00	321 260,00
			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	67 327,00	109 758,34	1 650 161,63

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 791.973,00zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. (dochody w § 0480)
- 2/ 95.458,34 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2021 r. (dochody w § 0270)
- 3/ 751.705,28 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 4/ 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 - 1.063.011,63 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 455.750,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 131.400,00 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:	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
a)	801	80101	2540		593 000,00		593 000,00
b)	801	80103	2540		155 000,00		155 000,00
c)	801	80150	2540		574 000,00		574 000,00
c)	854	85404	2540		6 000,00		6 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	1 653 600,00	100 000,00	1 753 600,00
a)	801	80104	2540		1 317 600,00	160 000,00	1 477 600,00
b)	801	80149	2540		300 000,00	-60 000,00	240 000,00
c)	854	85404	2540		36 000,00		36 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	577 800,00	-70 000,00	507 800,00
a)	801	80104	2540		477 700,00	-70 000,00	407 700,00
b)	801	80149	2540		98 100,00		98 100,00
c)	854	85404	2540		2 000,00		2 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	913 200,00	70 000,00	983 200,00
a)	801	80104	2540		741 300,00	110 000,00	851 300,00
b)	801	80149	2540		151 900,00	-40 000,00	111 900,00
c)	854	85404	2540		20 000,00		20 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	675 000,00	70 000,00	745 000,00
a)	801	80104	2540		618 600,00	70 000,00	688 600,00
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.					8 824 183,00	170 000,00	8 994 183,00

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	376 000,00	100 000,00	476 000,00
3)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
4)	851	85111	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie modernizacji, remontu, przebudowy oraz doposażenia pomieszczeń szpitala po okresie leczenia pacjentów Covidowych	100 000,00		100 000,00
3)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup pojazdu typu hakowiec z żurawiem HDS)	580 000,00		580 000,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	204 180,83		204 180,83
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	357 195,12	0,00	357 195,12
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych do lokalu Filii nr 2 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Wojska Polskiego 37)</i>	<i>35 000,00</i>		<i>35 000,00</i>
c)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>272 195,12</i>		<i>272 195,12</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 631 896,95	100 000,00	1 731 896,95

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 (Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 202,78	-55,00	12 147,78
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	29 058,34	707 333,35
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	29 003,34	3 671 391,13
RAZEM (II)					5 274 284,74	129 003,34	5 403 288,08
OGÓŁEM (I + II)					14 098 467,74	299 003,34	14 397 471,08

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXVIII/351/2021
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)*	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	837 429,00	15 641 500,00	580 000,00	15 641 500,00	0,00	837 429,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		600 000,00		600 000,00		0,00
		plan po zmianach	837 429,00	16 241 500,00	580 000,00	16 241 500,00	0,00	837 429,00

* Informacja uzupełniająca:

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

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
													wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	0,00		0,00	42 050,00	4 568,12	46 618,12	42 050,00	4 568,12	46 618,12	42 050,00	4 568,12	46 618,12	
			80148		152,48		152,48	942 828,00		942 828,00	942 980,48	0,00	942 980,48	942 980,48	0,00	942 980,48
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101			0,00	7 922,00		7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	
			80148				0,00	350 180,00		350 180,00	350 180,00	0,00	350 180,00	350 180,00	0,00	350 180,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101			0,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
			80148				0,00	397 100,00		397 100,00	397 100,00	0,00	397 100,00	397 100,00	0,00	397 100,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101			0,00	34 010,00		34 010,00	34 010,00	0,00	34 010,00	34 010,00	0,00	34 010,00	
			80148				0,00	390 000,00		390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101			0,00	11 434,00		11 434,00	11 434,00	0,00	11 434,00	11 434,00	0,00	11 434,00	
			80148				0,00	493 800,00		493 800,00	493 800,00	0,00	493 800,00	493 800,00	0,00	493 800,00
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	10,12		10,12	2 720,00		2 720,00	2 730,12	0,00	2 730,12	2 730,12	0,00	2 730,12	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	82,64		82,64	190 220,00		190 220,00	190 302,64	0,00	190 302,64	190 302,64	0,00	190 302,64	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	498,97		498,97	337 000,00		337 000,00	337 498,97	0,00	337 498,97	337 498,97	0,00	337 498,97	
	OGÓŁEM			744,21	0,00	744,21	3 202 764,00	4 568,12	3 207 332,12	3 203 508,21	4 568,12	3 208 076,33	3 203 508,21	4 568,12	3 208 076,33	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2021	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody 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	569 290,00	569 290,00	569 290,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	110 000,00	110 000,00	110 000,00					
					plan po zmianie	679 290,00	679 290,00	679 290,00					
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
					zmiana	-98 450,00	-98 450,00	-98 450,00					
					plan po zmianie	1 451 550,00	1 451 550,00	701 550,00			A 750 000,00		
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	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	200 000,00	200 000,00	40 000,00			C 160 000,00		
					plan po zmianie	200 000,00	200 000,00	40 000,00			C 160 000,00		
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	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	200 000,00	200 000,00	40 000,00			C 160 000,00		
					plan po zmianie	200 000,00	200 000,00	40 000,00			C 160 000,00		
5	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
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
6	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
7	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
8	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	plan dotychczasowy	285 000,00	285 000,00	205 000,00			B 80 000,00		Urząd Miejski - Straż Miejska
					zmiana	0,00	0,00	-10 000,00			B 10 000,00		
					plan po zmianie	285 000,00	285 000,00	195 000,00			B 90 000,00		
9	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
10	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

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.	
11	851	85154	6060	Zakup sprzętu - modułowy pumptrack	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
12	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	4 126 548,00	4 126 548,00	3 296 548,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
					zmiana	361 550,00	361 550,00	31 550,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
					plan po zmianie	4 488 098,00	4 488 098,00	3 328 098,00	0,00	0,00	1 160 000,00	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