

ZARZĄDZENIE NR 160/2021

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1384), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetowych, wynikających z załącznika nr 1 „Dochody” do uchwały 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.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetowych, wynikających z załącznika nr 2 „Wydatki” do uchwały 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 160/2021
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2021 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII /351/2021 z dnia 29.11.2021 r.	Plan po zmianach
I. DOCHODY WŁASNE :							
500			HANDEL		573 100,00	10 000,00	583 100,00
	50095		Pozostała działalność		573 100,00	10 000,00	583 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 100,00	10 000,00	25 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>15 100,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>25 100,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		43 500,06	2 763,52	46 263,58
	60016		Drogi publiczne gminne		33 362,21	663,52	34 025,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		462,72	663,52	1 126,24
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>462,72</i>	<i>663,52</i>	<i>1 126,24</i>
	60095		Pozostała działalność		10 137,85	2 100,00	12 237,85
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	2 100,00	12 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>12 100,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 206 400,50	266 777,00	20 473 177,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 206 400,50	266 777,00	20 473 177,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		86 123,00	-86 123,00	0,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>86 123,00</i>	<i>-86 123,00</i>	<i>0,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		400 000,00	300 000,00	700 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		220 000,00	50 000,00	270 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	2 900,00	22 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		107 507,89	-98 000,00	9 507,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		85 457,89	-78 000,00	7 457,89
		0830	Wpływy z usług		4 000,00	500,00	4 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4 500,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		78 658,00	-78 500,00	158,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>78 658,00</i>	<i>-78 500,00</i>	<i>158,00</i>
	75095		Pozostała działalność		22 000,00	-20 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	-20 000,00	0,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		41 000,00	1 253,12	42 253,12
	75416		Straż gminna (miejska)		41 000,00	1 253,12	42 253,12
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 253,12	1 253,12
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>1 253,12</i>	<i>1 253,12</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		79 375 739,00	1 443 073,34	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		24 904 888,00	320 170,00	25 225 058,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		3 013,00	170,00	3 183,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 013,00</i>	<i>170,00</i>	<i>3 183,00</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		51 000,00	300 000,00	351 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>51 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>351 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		169 000,00	20 000,00	189 000,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII /351/2021 z dnia 29.11.2021 r.	Plan po zmianach
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>169 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>189 000,00</i>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 547 067,00	500 000,00	8 047 067,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 309 704,00	122 903,34	2 432 607,34
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	95 458,34	95 458,34
			<i>z tego:</i>	<i>Pełnomocnik ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>95 458,34</i>	<i>95 458,34</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 000 000,00	-53 027,00	946 973,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-53 027,00</i>	<i>946 973,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		170 000,00	80 000,00	250 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>170 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 364,00	337,00	1 701,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 364,00</i>	<i>337,00</i>	<i>1 701,00</i>
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	35,00	35,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		44 473 080,00	500 000,00	44 973 080,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5 156 350,00	500 000,00	5 656 350,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 156 350,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>5 656 350,00</i>
852			OPIEKA SPOŁECZNA		7 942,69	384,68	8 327,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		522,45	384,68	907,13
		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		522,45	384,68	907,13
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>522,45</i>	<i>384,68</i>	<i>907,13</i>
855			RODZINA		186 114,94	17 945,77	204 060,71
	85501		Świadczenie wychowawcze		18 518,82	4 567,25	23 086,07
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 392,93	397,29	1 790,22
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 392,93</i>	<i>397,29</i>	<i>1 790,22</i>
		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		17 125,89	4 169,96	21 295,85
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>17 125,89</i>	<i>4 169,96</i>	<i>21 295,85</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		165 395,45	13 060,06	178 455,51
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 575,78	323,80	6 899,58
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 575,78</i>	<i>323,80</i>	<i>6 899,58</i>

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII /351/2021 z dnia 29.11.2021 r.	Plan po zmianach
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100 000,00	10 000,00	110 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
		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		58 819,67	2 736,26	61 555,93
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>58 819,67</i>	<i>2 736,26</i>	<i>61 555,93</i>
	85504		Wspieranie rodziny		2 200,67	318,46	2 519,13
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,67	18,46	119,13
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>100,67</i>	<i>18,46</i>	<i>119,13</i>
		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		2 100,00	300,00	2 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 100,00</i>	<i>300,00</i>	<i>2 400,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 002 162,61	-154 594,00	10 847 568,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 888 014,86	-149 022,00	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		242 172,00	-149 022,00	93 150,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>241 932,00</i>	<i>-149 022,00</i>	<i>92 910,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 600,00	-6 000,00	9 600,00
		0830	Wpływy z usług		7 600,00	2 000,00	9 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>7 600,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>9 600,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	-8 000,00	0,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90095		Pozostała działalność		6 090,00	428,00	6 518,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	428,00	428,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>428,00</i>	<i>428,00</i>
RAZEM					112 335 385,43	1 489 603,43	113 824 988,86
II. SUBWENCJE :							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		26 227 381,00	4 990 769,00	31 218 150,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		26 227 381,00	16 000,00	26 243 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		26 227 381,00	16 000,00	26 243 381,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>26 227 381,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>26 243 381,00</i>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 974 769,00	4 974 769,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	4 974 769,00	4 974 769,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 974 769,00</i>	<i>4 974 769,00</i>
RAZEM					26 227 381,00	4 990 769,00	31 218 150,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH:							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		454 179,00	10 841,00	465 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		405 457,00	10 841,00	416 298,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>397 705,00</i>	<i>10 841,00</i>	<i>408 546,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		347 502,23	-6 598,33	340 903,90

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII /351/2021 z dnia 29.11.2021 r.	Plan po zmianach
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		347 502,23	-6 598,33	340 903,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>347 502,23</i>	<i>-6 598,33</i>	<i>340 903,90</i>
RAZEM					42 174 120,40	4 242,67	42 178 363,07
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		43 000,00	8 000,00	51 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		43 000,00	8 000,00	51 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 000,00	8 000,00	51 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>43 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>51 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00	10 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	10 000,00	10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
RAZEM					137 248,82	18 000,00	155 248,82
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	320 000,00	320 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		0,00	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		0,00	320 000,00	320 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>320 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		170 000,00	10 000,00	180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		170 000,00	10 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	10 000,00	90 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>80 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		25 520,00	13 000,00	38 520,00
	85195		Pozostała działalność		25 520,00	13 000,00	38 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		25 520,00	13 000,00	38 520,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>25 520,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>38 520,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		42 406,00	3 251,00	45 657,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		42 406,00	3 251,00	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 państwa w ramach programów rządowych		7 684,00	3 251,00	10 935,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>7 684,00</i>	<i>3 251,00</i>	<i>10 935,00</i>

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII /351/2021 z dnia 29.11.2021 r.	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 316 062,12	-89 052,52	2 227 009,60
	90095		Pozostała działalność		2 286 062,12	-89 052,52	2 197 009,60
		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
			z tego:	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>128 862,52</i>	<i>-89 052,52</i>	<i>39 810,00</i>
RAZEM					6 658 834,47	257 198,48	6 916 032,95
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					206 609 767,79	6 759 813,58	213 369 581,37

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 160/2021
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2021 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII /351/2021 z dnia 29.11.2021 r.	Plan po zmianach
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 475 009,00	391 550,00	4 866 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 060 140,00	391 550,00	3 451 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 219 290,00	391 550,00	2 610 840,00
			w tym:				
			ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			ZADANIE: MODERNIZACJA SYSTEMU DROGOWEGO NA 4 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA UL. MODLIŃSKIEJ I MODLIŃSKIEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 240419W I WOJEWÓDZKIEJ NR 631	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI WŁASNE MIASTA	800 000,00	-98 450,00	701 550,00
			ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH	Wydz. Gospodarki Komunalnej	569 290,00	110 000,00	679 290,00
			ZADANIE: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 4 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA UL. MAZOWIECKIEJ I MODLIŃSKIEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 240419W I WOJEWÓDZKIEJ NR 631	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI WŁASNE MIASTA	0,00	40 000,00	40 000,00
			ZADANIE: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 4 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA UL. MAZOWIECKIEJ I MODLIŃSKIEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 240419W I WOJEWÓDZKIEJ NR 631	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	0,00	160 000,00	160 000,00
			ZADANIE: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 3 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA UL. AKACJOWEJ, MORAWICZEJ I BOCZNEJ W DROGACH NR 240464W, 2431W, 240402W	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI WŁASNE MIASTA	0,00	40 000,00	40 000,00
			ZADANIE: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 3 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA UL. AKACJOWEJ, MORAWICZEJ I BOCZNEJ W DROGACH NR 240464W, 2431W, 240402W	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	0,00	160 000,00	160 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 947 035,00	85 000,00	8 032 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 826 635,00	85 000,00	7 911 635,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 883 045,00	-200 000,00	1 683 045,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 883 045,00	-200 000,00	1 683 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 979 400,00	200 000,00	2 179 400,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 717 400,00	200 000,00	1 917 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		676 000,00	185 000,00	861 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	676 000,00	185 000,00	861 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-100 000,00	0,00
			w tym:				
			ZADANIE: WYKONANIE ZADASZENIA BALKONÓW W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHRZANTEMY 1	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			ZADANIE: BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 326 132,28	83 480,00	11 409 612,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		523 055,00	84 000,00	607 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		487 430,00	84 000,00	571 430,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	487 430,00	84 000,00	571 430,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII /351/2021 z dnia 29.11.2021 r.	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 366 346,28	-520,00	10 365 826,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	-520,00	480,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-520,00</i>	<i>480,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 500,00	3 058,00	190 558,00
			<i>w tym:</i>	<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	<i>500,00</i>	<i>3 058,00</i>	<i>3 558,00</i>
		4260	Zakup energii		189 000,00	31 500,00	220 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>189 000,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>220 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		910 180,00	-42 058,00	868 122,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>406 000,00</i>	<i>-39 000,00</i>	<i>367 000,00</i>
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-3 058,00</i>	<i>1 942,00</i>
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 500,00	7 500,00	52 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>18 169,55</i>	<i>7 500,00</i>	<i>25 669,55</i>
	75095		Pozostała działalność		282 221,00	0,00	282 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 030,00	70,00	6 100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 430,00</i>	<i>70,00</i>	<i>2 500,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		10 570,00	-70,00	10 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>6 570,00</i>	<i>-70,00</i>	<i>6 500,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 469 166,00	0,00	2 469 166,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		597 870,00	0,00	597 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	0,00	285 000,00
			<i>z tego:</i>				
			<i>ZADANIE: ZAKUP NOWEGO LEKKIEGO SPECJALNEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Z FUNKCJĄ GAŚNICZĄ</i>				
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska - ŚRODKI WŁASNE MIASTA</i>	<i>205 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>195 000,00</i>
				<i>Straż Miejska - ŚRODKI Z DOTACJI CELOWEJ Z POWIATU NOWODWORSKIEGO</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	75414		Obrona cywilna		10 800,00	0,00	10 800,00
		4260	Zakup energii		5 000,00	1 000,00	6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 906 594,00	188 450,00	6 095 044,00
	80104		Przedszkola		3 682 750,00	288 450,00	3 971 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 155 200,00	270 000,00	3 425 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>3 155 200,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>3 425 200,00</i>
		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		376 000,00	100 000,00	476 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>376 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>476 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 550,00	-81 550,00	0,00
			<i>w tym:</i>				

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII /351/2021 z dnia 29.11.2021 r.	Plan po zmianach
			<i>ZADANIE: ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>81 550,00</i>	<i>-81 550,00</i>	<i>0,00</i>
	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		606 400,00	-100 000,00	506 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		606 400,00	-100 000,00	506 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>606 400,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>506 400,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		1 391 980,29	-12 468,66	1 379 511,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 086 980,29	-23 968,66	1 063 011,63
		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
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>678 275,01</i>	<i>29 058,34</i>	<i>707 333,35</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150 000,00	-30 000,00	120 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 705,28	-13 027,00	35 678,28
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>48 705,28</i>	<i>-13 027,00</i>	<i>35 678,28</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		165 000,00	-10 000,00	155 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>165 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>155 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność		22 000,00	11 500,00	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	1 500,00	7 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (transport)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (utworzenie Punktów Szczepień Powszechnych)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		8 106,00	5 000,00	13 106,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (utworzenie Punktów Szczepień Powszechnych)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		126 939,69	384,68	127 324,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		522,45	384,68	907,13
		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		522,45	384,68	907,13
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>522,45</i>	<i>384,68</i>	<i>907,13</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		68 124,00	3 251,00	71 375,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 124,00	3 251,00	7 375,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 124,00	3 251,00	7 375,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII /351/2021 z dnia 29.11.2021 r.	Plan po zmianach
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>4 124,00</i>	<i>3 251,00</i>	<i>7 375,00</i>
855			RODZINA		86 114,94	7 945,77	94 060,71
	85501		Świadczenie wychowawcze		18 518,82	4 567,25	23 086,07
		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		17 125,89	4 169,96	21 295,85
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>17 125,89</i>	<i>4 169,96</i>	<i>21 295,85</i>
		4580	Pozostałe odsetki		1 392,93	397,29	1 790,22
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 392,93</i>	<i>397,29</i>	<i>1 790,22</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		65 395,45	3 060,06	68 455,51
		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		58 819,67	2 736,26	61 555,93
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>58 819,67</i>	<i>2 736,26</i>	<i>61 555,93</i>
		4580	Pozostałe odsetki		6 575,78	323,80	6 899,58
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 575,78</i>	<i>323,80</i>	<i>6 899,58</i>
	85504		Wspieranie rodziny		2 200,67	318,46	2 519,13
		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		2 100,00	300,00	2 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 100,00</i>	<i>300,00</i>	<i>2 400,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		100,67	18,46	119,13
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>100,67</i>	<i>18,46</i>	<i>119,13</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		27 566 081,40	1 064 781,48	28 630 862,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 309 705,00	800 000,00	11 109 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 307 800,00	800 000,00	11 107 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 307 800,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>11 107 800,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 059 699,10	353 760,00	8 413 459,10
		4260	Zakup energii		823 500,00	350 000,00	1 173 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>823 500,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>1 173 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		445 080,00	3 760,00	448 840,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>445 080,00</i>	<i>3 760,00</i>	<i>448 840,00</i>
	90095		Pozostała działalność		5 090 666,47	-88 978,52	5 001 687,95
		4300	Zakup usług pozostałych		471 282,52	-89 052,52	382 230,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI Z DOTACJI CELOWEJ Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła)</i>	<i>89 052,52</i>	<i>-89 052,52</i>	<i>0,00</i>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		400 184,00	74,00	400 258,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>184,00</i>	<i>74,00</i>	<i>258,00</i>
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					70 068 132,80	1 812 374,27	71 880 507,07

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII /351/2021 z dnia 29.11.2021 r.	Plan po zmianach
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		454 179,00	10 841,00	465 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		405 457,00	10 841,00	416 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 505,00	9 205,00	346 710,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>337 505,00</i>	<i>9 205,00</i>	<i>346 710,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 016,00	1 583,00	59 599,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>58 016,00</i>	<i>1 583,00</i>	<i>59 599,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 184,00	53,00	2 237,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 184,00</i>	<i>53,00</i>	<i>2 237,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 202,78	-55,00	12 147,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 202,78	-55,00	12 147,78
		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
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>12 202,78</i>	<i>-55,00</i>	<i>12 147,78</i>
			RAZEM		475 440,95	10 786,00	486 226,95
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH:							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		43 000,00	8 000,00	51 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		43 000,00	8 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	8 000,00	51 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>43 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>51 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00	10 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 533,00	8 533,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>8 533,00</i>	<i>8 533,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 467,00	1 467,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 467,00</i>	<i>1 467,00</i>
			RAZEM		133 000,00	18 000,00	151 000,00
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 019 932,26	-300 000,00	4 719 932,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 019 932,26	-300 000,00	4 719 932,26
			<i>PROJEKT: ODNOWA TKANKI MIESZKANIOWEJ NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI JAKO ELEMENT SZERSZEGO DZIAŁANIA REWITALIZACYJNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>5 019 932,26</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>4 719 932,26</i>
			<i>w tym:</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 842 709,12	0,00	2 842 709,12
	75095		Pozostała działalność		2 842 709,12	0,00	2 842 709,12
			<i>PROJEKT: E-USŁUGI DLA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO e-NDM (WPF)</i>		<i>2 814 540,48</i>	<i>0,00</i>	<i>2 814 540,48</i>
			<i>z tego:</i>				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 852,00	-16 852,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		4 285,49	-4 285,00	0,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 238,72	-2 238,00	0,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		559,79	-559,00	0,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		319,00	-319,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII /351/2021 z dnia 29.11.2021 r.	Plan po zmianach
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (GMINA)		83,82	-83,00	0,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 738,98	4 341,00	123 079,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		413 008,13	14 500,00	427 508,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (GMINA)		103 252,03	3 700,00	106 952,03
		4300	Zakup usług pozostałych		30 802,14	1 000,00	31 802,14
		4307	Zakup usług pozostałych		32 268,30	1 490,00	33 758,30
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		8 067,08	400,00	8 467,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		363 138,21	-78,00	363 060,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 263 089,43	-273,00	1 262 816,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		315 772,36	-68,00	315 704,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 565,00	-126,00	26 439,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		92 400,00	-440,00	91 960,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		23 100,00	-110,00	22 990,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 166 745,22	-600 000,00	6 566 745,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 190 439,80	-600 000,00	3 590 439,80
			PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	4 190 439,80	-600 000,00	3 590 439,80
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	-600 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 097 026,34	1 130 000,00	11 227 026,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 097 026,34	1 130 000,00	11 227 026,34
			PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	10 097 026,34	1 130 000,00	11 227 026,34
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 193 330,45	1 130 000,00	3 323 330,45
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)		151 303,25	54 390,00	205 693,25
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)		409 304,73	1 075 610,00	1 484 914,73
			RAZEM		30 168 014,51	230 000,00	30 398 014,51
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					100 844 588,26	2 071 160,27	102 915 748,53
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 320 833,86	-689 052,52	2 631 781,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 252 965,92	-600 000,00	652 965,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	-600 000,00	0,00
			z tego:				
			PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		179 472,52	-89 052,52	90 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych		166 282,52	-89 052,52	77 230,00
			z tego:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI Z DOTACJI CELOWEJ Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła)	89 052,52	-89 052,52	0,00