

UCHWAŁA NR XXX/390/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok
2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, art. 212, art. 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), **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 331.300,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 366.455,00zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 217.303.891,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 181.245.133,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 36.058.757,45 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 463.390,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 638.545,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 226.735.169,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 179.725.290,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 47.009.878,78 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 9.431.278,09 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 1.060.523,62 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 16.274.928,33 zł, rozchody w wysokości 6.843.650,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w 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 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2021 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej*

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Planowane dochody na 2021 r.												
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:							
					ogółem	bieżące	w tym:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	3 871 213,69	97 263,58	51 000,00		3 773 950,11		3 453 950,11	
				zmniejszenie	320 000,00				320 000,00			
				zwiększenie	1 077,60	1 077,60						
				plan po zmianach	3 552 291,29	98 341,18	51 000,00		3 453 950,11		3 453 950,11	
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	3 487 975,84	34 025,73			3 453 950,11		3 453 950,11	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	31,00	31,00						
				plan po zmianach	3 488 006,84	34 056,73			3 453 950,11		3 453 950,11	
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	7 057,33	7 057,33						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	31,00	31,00						
				plan po zmianach	7 088,33	7 088,33						
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;												
w § 0950 zwiększenie dochodów o kwotę 31,00 zł - wpływ środków finansowych z tytułu kary umownej												
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	plan dotychczasowy	320 000,00				320 000,00			
				zmniejszenie	320 000,00				320 000,00			
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00				0,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	320 000,00				320 000,00			
				zmniejszenie	320 000,00				320 000,00			
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00				0,00			
Uzasadnienie zmian:												
korekta planu dochodów będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych w związku z przewidywanym terminem otrzymania dofinansowania w 2022r. ;												
w § 6350:												
1/ zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł. - korekta wysokości środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne 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"; realizacja zadania w 2022 r.;												
2/ zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł. - korekta wysokości środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacyjnej, Morawicza i Bocznej w drogach nr 240464W, 2431W, 240402W"; realizacja zadania w 2022 r.;												
	60095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	12 237,85	12 237,85						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 046,60	1 046,60						
				plan po zmianach	13 284,45	13 284,45						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	12 100,00	12 100,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.									
					ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
							dotacje	majątkowe	w tym:					
									dotacje				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	137,85 46,60	137,85 46,60								
					184,45	184,45								
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 0830 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływy z wypożyczania rowerów miejskich "Nowodworski Rower Miejski"; w § 0950 zwiększenie dochodów o kwotę 46,60 zł - wpływ środków finansowych z tytułu kary umownej (wypożyczania rowerów miejskich "Nowodworski Rower Miejski")											
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	22 434 382,50 25 100,00 22 459 482,50	6 291 822,50 15 000,00 6 306 822,50			16 142 560,00 10 100,00 16 152 660,00	346 095,00 346 095,00	1 615 110,00 1 615 110,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	22 434 382,50 25 100,00 22 459 482,50	6 291 822,50 15 000,00 6 306 822,50			16 142 560,00 10 100,00 16 152 660,00	346 095,00 346 095,00	1 615 110,00 1 615 110,00			
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	700 000,00 10 100,00 710 100,00			700 000,00 10 100,00 710 100,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	270 000,00 15 000,00 285 000,00	270 000,00 15 000,00 285 000,00								
			Uzasadnienie zmian: 1/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 0760 zwiększenie o kwotę 10.100,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 2/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; w § 0920 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek od dzierżaw i wieczystego użytkowania;											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 407 327,85 13 543,00 2 420 870,85	950 700,21 13 543,00 964 243,21	465 020,00 465 020,00	475 172,32 475 172,32	1 456 627,64 1 456 627,64		1 456 627,64 1 456 627,64			
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	416 348,00 2,00 416 350,00	416 348,00 2,00 416 350,00	416 298,00 416 298,00							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	plan dotychczasowy zmniejszenie	50,00 	50,00 								

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	
			zadania zlecone ustawami	zwiększenie	2,00	2,00						
				plan po zmianach	52,00	52,00						
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;</i>												
<i>w § 2360 zwiększenie o kwotę 2,00 zł - dochody na rzecz Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % należne budżetowi Miasta)</i>												
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	7 457,89	7 457,89						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	13 541,00	13 541,00						
				plan po zmianach	20 998,89	20 998,89						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	4 500,00	4 500,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00						
				plan po zmianach	12 000,00	12 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	158,00	158,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00						
				plan po zmianach	6 158,00	6 158,00						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	249,89	249,89						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	41,00	41,00						
				plan po zmianach	290,89	290,89						
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny;</i>												
<i>w § 0830 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł - wpływy z tytułu zwrotów za media;</i>												
<i>2/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;</i>												
<i>w § 0920 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych</i>												
<i>w § 0940 zwiększenie o kwotę 41,00 zł wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z lat ubiegłych niewykorzystanych zaliczek)</i>												
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	222 253,12	67 253,12	25 000,00		155 000,00	90 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00				10 000,00	10 000,00		
				plan po zmianach	232 253,12	67 253,12	25 000,00		165 000,00	100 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00		
				zmniejszenie								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.									
					ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	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			
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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 - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;														
w § 6300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -wprowadzenie środków z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Zakup silnika zaburtowego o mocy 60 KM na potrzeby prowadzenia akcji ratunkowych"														
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	80 818 812,34	80 818 812,34								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	69 662,00	69 662,00								
				plan po zmianach	80 888 474,34	80 888 474,34								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	25 225 058,00	25 225 058,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	25 438,00	25 438,00								
				plan po zmianach	25 250 496,00	25 250 496,00								
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	plan dotychczasowy	3 183,00	3 183,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	438,00	438,00								
				plan po zmianach	3 621,00	3 621,00								
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	189 000,00	189 000,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00								
				plan po zmianach	214 000,00	214 000,00								
Uzasadnienie zmian:														
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;														
w § 0320 zwiększenie o kwotę 438,00 zł - wpływy z podatku rolnego;														
w § 0910 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;														
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	2 432 607,34	2 432 607,34								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	44 224,00	44 224,00								
				plan po zmianach	2 476 831,34	2 476 831,34								
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00								
				plan po zmianach	528 000,00	528 000,00								
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	250 000,00	250 000,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00								
				plan po zmianach	265 000,00	265 000,00								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.									
					ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
							dotacje	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			
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	1 701,00	1 701,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 224,00	1 224,00								
				plan po zmianach	2 925,00	2 925,00								
Uzasadnienie zmian:														
1/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;														
w § 0410 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty skarbowej;														
2/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;														
w § 0490 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego;														
3/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;														
w § 0590 zwiększenie o kwotę 1.224,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wydawane koncesje i licencje;														
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	31 977 529,04	31 227 529,04			750 000,00					
				zmniejszenie										
				zwiększenie	147 291,00	147 291,00								
				plan po zmianach	32 124 820,04	31 374 820,04			750 000,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	26 243 381,00	26 243 381,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	147 291,00	147 291,00								
				plan po zmianach	26 390 672,00	26 390 672,00								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	26 243 381,00	26 243 381,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	147 291,00	147 291,00								
				plan po zmianach	26 390 672,00	26 390 672,00								
Uzasadnienie zmian:														
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej;														
w § 2920 zwiększenie o kwotę 147.291,00 zł zgodnie z informacją ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26.11.2021r. zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na 2021 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych (wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021														
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	3 450 005,93	3 450 005,93	1 708 201,72							
				zmniejszenie	11 300,00	11 300,00								
				zwiększenie	21 550,00	21 550,00								
				plan po zmianach	3 460 255,93	3 460 255,93	1 708 201,72							
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	789 748,82	789 748,82	4 248,82							
				zmniejszenie	5 300,00	5 300,00								
				zwiększenie	300,00	300,00								
				plan po zmianach	784 748,82	784 748,82	4 248,82							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	12 800,00	12 800,00								
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00								
				zwiększenie	300,00	300,00								

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	
				plan po zmianach	8 100,00	8 100,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	10 500,00	10 500,00						
				zmniejszenie	300,00	300,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	10 200,00	10 200,00						
Uzasadnienie zmian:												
1/ korekta planu dochodów będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;												
w § 0920 zwiększenie o kwotę 300,00 zł -wpływy z tytułu z odsetek od środków na rachunkach bankowych;												
w § 0970 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wpływów dochodów												
2/ korekta planu dochodów będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;												
w § 0920 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości wpływów odsetek od środków na rachunkach bankowych;												
80104		Przedszkola		plan dotychczasowy	2 266 709,00	2 266 709,00	1 351 849,00					
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00						
				zwiększenie	21 250,00	21 250,00						
				plan po zmianach	2 281 959,00	2 281 959,00	1 351 849,00					
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	511 760,00	511 760,00						
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00						
				zwiększenie	21 250,00	21 250,00						
				plan po zmianach	527 010,00	527 010,00						
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji -MW;												
w § 0660 zwiększenie o kwotę 21.250,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;												
2/ korekta planu dochodów będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;												
w § 0660 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;												
852		POMOC SPOŁECZNA		plan dotychczasowy	1 983 823,08	1 983 823,08	1 865 948,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	34 504,00	34 504,00						
				plan po zmianach	2 018 327,08	2 018 327,08	1 865 948,00					
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	210 754,00	210 754,00	170 701,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	19,00	19,00						
				plan po zmianach	210 773,00	210 773,00	170 701,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	53,00	53,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	19,00	19,00						
				plan po zmianach	72,00	72,00						
Uzasadnienie zmian:												
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			w § 2360 zwiększenie o kwotę 19,00 zł - dochody na rzecz Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % należne budżetowi Miasta od kwoty wpłaconej z tytułu świadczenia usług opiekuńczych)									
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	98 565,00	98 565,00	64 080,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	34 485,00	34 485,00						
				plan po zmianach	133 050,00	133 050,00	64 080,00					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan dotychczasowy	34 485,00	34 485,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	34 485,00	34 485,00						
				plan po zmianach	68 970,00	68 970,00						
			Uzasadnienie zmian:									
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;									
			w § 2180 zwiększenie o kwotę 34.485,00 zł - wprowadzenie do planu dochodów dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2; realizacja Programu "Wspieraj Seniora";									
	855		RODZINA	plan dotychczasowy	42 262 667,10	42 262 667,10	41 866 748,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	28 508,00	28 508,00						
				plan po zmianach	42 291 175,10	42 291 175,10	41 866 748,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	9 063 869,90	9 063 869,90	8 882 856,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00						
				plan po zmianach	9 088 369,90	9 088 369,90	8 882 856,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	110 000,00	110 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00						
				plan po zmianach	134 500,00	134 500,00						
			Uzasadnienie zmian:									
			korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;									
			w § 2360 zwiększenie o kwotę 24.500,00 zł - dochody na rzecz Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwota należna budżetowi Miasta)									
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	944,00	944,00	944,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	8,00	8,00						
				plan po zmianach	952,00	952,00	944,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	8,00	8,00						
				plan po zmianach	8,00	8,00						
			Uzasadnienie zmian:									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.									
					ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
							dotacje	majątkowe	w tym:					
									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 Finansowy;											
			w § 2360 zwiększenie o kwotę 8,00 zł - dochody na rzecz Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % należne budżetowi Miasta)											
	85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	4 919,13	4 919,13	2 400,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00								
				plan po zmianach	8 919,13	8 919,13	2 400,00							
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00								
				plan po zmianach	4 000,00	4 000,00								
			Uzasadnienie zmian:											
			zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy;											
			w § 2690 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - wprowadzenie planu dochodów z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2021 (Umowa nr WPS-IV.946.1.108.2021)											
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	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			
				zmniejszenie										
				zwiększenie	15 219,40	1 500,00			13 719,40					
				plan po zmianach	18 131 335,77	10 934 929,74	39 810,00	27 658,88	7 196 406,03	2 325 949,60	4 845 129,28			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	2 019 664,28	30 000,00			1 989 664,28	168 750,00	1 820 914,28			
				zmniejszenie										
				zwiększenie	13 719,40				13 719,40					
				plan po zmianach	2 033 383,68	30 000,00			2 003 383,68	168 750,00	1 820 914,28			
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00				0,00					
				zmniejszenie										
				zwiększenie	13 719,40				13 719,40					
				plan po zmianach	13 719,40				13 719,40					
			Uzasadnienie zmian:											
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych dotyczących realizacji projektu pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim";											
			w § 6290 zwiększenie o kwotę 13.719,40 zł - wpływ dochodów z tytułu wpłaty mieszkańca w ramach wkładu własnego poniesionego na rzecz projektu											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	9 600,00	9 600,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00								
				plan po zmianach	11 100,00	11 100,00								
	.0830		Wpływy z usług	plan dotychczasowy	9 600,00	9 600,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00								
				plan po zmianach	11 100,00	11 100,00								
			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 1.500,00 zł - wpływy z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną i konserwację oświetlenia od SMLW Dążność, spowodowane wzrostem kosztów energii elektrycznej;									
			OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	217 268 736,12	180 923 798,07	46 179 902,51	506 393,35	36 344 938,05	2 962 044,60	18 054 930,70	
				zmniejszenie	331 300,00	11 300,00			320 000,00			
				zwiększenie	366 455,00	332 635,60			33 819,40	10 000,00		
				plan po zmianach	217 303 891,12	181 245 133,67	46 179 902,51	506 393,35	36 058 757,45	2 972 044,60	18 054 930,70	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:																	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	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						
				zmniejszenia	400 000,00											400 000,00	400 000,00						
				zwiększenia																			
				po zmianach	8 873 297,86	2 306 719,00	2 306 719,00		2 306 719,00							6 566 578,86	6 566 578,86	4 317 437,64					
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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						
				zmniejszenia	400 000,00										400 000,00	400 000,00							
				zwiększenia																			
				po zmianach	7 407 428,86	840 850,00	840 850,00		840 850,00						6 566 578,86	6 566 578,86	4 317 437,64						
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 649 141,22										2 649 141,22	2 649 141,22						
					zmniejszenia	400 000,00										400 000,00	400 000,00						
					zwiększenia	0,00																	
					po zmianach	2 249 141,22										2 249 141,22	2 249 141,22						
					Uzasadnienie zmian:																		
					korekta planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
					w § 6050 :																		
					1/ zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł. - korekta środków na realizację 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 " ; realizacja zadania w 2022 r.; zadanie nieobjęte WPF;																		
z tego:																							
1/ kwota 160.000,00 zł.- środki otrzymane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg																							
2/ kwota 40.000,00 zł. - środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;																							
2/ zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł. - korekta środków na realizację zadania inwestycyjnego 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 " ; realizacja zadania w 2022 r.; zadanie nieobjęte WPF;																							
z tego:																							
1/ kwota 160.000,00 zł.- środki otrzymane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg																							
2/ kwota 40.000,00 zł. - środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;																							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	12 752 967,26	7 045 835,00	7 045 835,00		7 045 835,00						5 707 132,26	5 707 132,26	2 144 124,17						
				zmniejszenia																			
				zwiększenia	187 336,00	187 336,00	187 336,00		187 336,00														
				po zmianach	12 940 303,26	7 233 171,00	7 233 171,00		7 233 171,00						5 707 132,26	5 707 132,26	2 144 124,17						
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 632 567,26	6 925 435,00	6 925 435,00		6 925 435,00						5 707 132,26	5 707 132,26	2 144 124,17						
				zmniejszenia																			
				zwiększenia	187 336,00	187 336,00	187 336,00		187 336,00														
				po zmianach	12 819 903,26	7 112 771,00	7 112 771,00		7 112 771,00						5 707 132,26	5 707 132,26	2 144 124,17						
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 921 470,00	1 921 470,00	1 921 470,00		1 921 470,00														
				zmniejszenia																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								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.	wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 179 400,00	2 179 400,00	2 179 400,00		2 179 400,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	47 336,00	47 336,00	47 336,00		47 336,00										
				po zmianach	2 226 736,00	2 226 736,00	2 226 736,00		2 226 736,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucyjnej dla oświetlenia (w tym zobowiązania XII.2021); źródło finansowania wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 47.336,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe z przeznaczeniem na zobowiązania XII.2021; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	16 490 992,40	14 366 964,40	13 067 319,40	10 273 035,46	2 794 283,94	9 521,00	685 267,00	604 857,00			2 124 028,00	2 124 028,00	1 693 470,79		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
				po zmianach	16 507 992,40	14 383 964,40	13 084 319,40	10 273 035,46	2 811 283,94	9 521,00	685 267,00	604 857,00			2 124 028,00	2 124 028,00	1 693 470,79		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 365 826,28	10 324 768,28	10 304 588,28	8 413 199,46	1 891 388,82		20 180,00				41 058,00	41 058,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
				po zmianach	10 382 826,28	10 341 768,28	10 321 588,28		1 908 388,82		20 180,00				41 058,00	41 058,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	220 500,00	220 500,00	220 500,00		220 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
				po zmianach	237 500,00	237 500,00	237 500,00		237 500,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej (w tym zobowiązania XII.2021); źródło finansowania wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	przed zmianą	2 469 166,00	2 084 166,00	1 781 416,00	1 510 672,00	270 744,00	221 000,00	81 750,00				385 000,00	385 000,00			
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				zwiększenia	35 000,00										35 000,00	35 000,00			
				po zmianach	2 479 166,00	2 059 166,00	1 756 416,00	1 510 672,00	245 744,00	221 000,00	81 750,00				420 000,00	420 000,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00						0,00	0,00			
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				zwiększenia	35 000,00										35 000,00	35 000,00			
				po zmianach	69 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						35 000,00	35 000,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 950,00	58 950,00	58 950,00		58 950,00										
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	33 950,00	33 950,00	33 950,00		33 950,00										

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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								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.	wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35 000,00										35 000,00	35 000,00			
				po zmianach	35 000,00										35 000,00	35 000,00			
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków:																			
1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego																			
w § 6060 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - wprowadzenie środków własnych miasta na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup silnika zaburtowego o mocy 60 KM na potrzeby prowadzenia akcji ratunkowych "; zadanie nieobjęte WPF;																			
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																			
w § 6060 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -wprowadzenie środków z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego przeznaczaniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Zakup silnika zaburtowego o mocy 60 KM na potrzeby prowadzenia akcji ratunkowych "; zadanie nieobjęte WPF;																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	65 771 575,72	65 722 575,72	59 704 533,94	52 333 385,84	7 371 148,10	5 816 747,78	201 294,00				49 000,00	49 000,00			
				zmniejszenia	38 390,00	38 390,00	18 390,00	11 000,00	7 390,00	20 000,00									
				zwiększenia	27 390,00	27 390,00	7 390,00	6 300,00	1 090,00	20 000,00									
				po zmianach	65 760 575,72	65 711 575,72	59 693 533,94	52 328 685,84	7 364 848,10	5 816 747,78	201 294,00				49 000,00	49 000,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 232 805,00	15 232 805,00	11 326 145,00	10 032 672,00	1 293 473,00	3 901 200,00	5 460,00								
				zmniejszenia	3 382,00	3 382,00	3 382,00		3 382,00										
				zwiększenia	1 390,00	1 390,00	1 390,00	300,00	1 090,00										
				po zmianach	15 230 813,00	15 230 813,00	11 324 153,00	10 032 972,00	1 291 181,00	3 901 200,00	5 460,00								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00	300,00											
				po zmianach	14 010,00	14 010,00	14 010,00	14 010,00											
	4260		Zakup energii	przed zmianą	436 187,00	436 187,00	436 187,00			436 187,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 008,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00										
				po zmianach	437 195,00	437 195,00	437 195,00		437 195,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 210,00	155 210,00	155 210,00		155 210,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	152 210,00	152 210,00	152 210,00		152 210,00										
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00		3 150,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	82,00	82,00	82,00		82,00										
				po zmianach	3 232,00	3 232,00	3 232,00		3 232,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących	przed zmianą	3 145,00	3 145,00	3 145,00		3 145,00										
				zmniejszenia	382,00	382,00	382,00		382,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								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.	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
			członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenia po zmianach	2 763,00	2 763,00	2 763,00		2 763,00											
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdziału 80148;																				
2/ przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziału, środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; w § 4170 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie); środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80104; w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.008,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej; środki z przeniesienia z rozdziału 80148; w § 4430 zwiększenie o kwotę 82,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe mienia szkoły; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80104; w § 4700 zmniejszenie o kwotę 382,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104;																				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmiana zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 878 897,00 4 008,00 6 000,00 2 880 889,00	2 878 897,00 4 008,00 6 000,00 2 880 889,00	2 871 747,00 4 008,00 6 000,00 2 873 739,00	2 663 531,00 4 008,00 6 000,00 2 669 531,00	208 216,00 4 008,00 6 000,00 204 208,00		7 150,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmiana zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 500,00 6 000,00 17 500,00	11 500,00 6 000,00 17 500,00	11 500,00 6 000,00 17 500,00	11 500,00 6 000,00 17 500,00												
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmiana zmniejszenia zwiększenia po zmianach	20 698,00 4 008,00 16 690,00	20 698,00 4 008,00 16 690,00	20 698,00 4 008,00 16 690,00		20 698,00 4 008,00 16 690,00											
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz uczestnictwo w postępowaniu udzielenia zamówienia publicznego na produkty żywnościowe); środki z przeniesienia z rozdziału 80104;																				
2/ przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziału, środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz uczestnictwo w postępowaniu udzielenia zamówienia publicznego na produkty żywnościowe); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.008,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 oraz do rozdz. 80104																				
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i		przed zmiana zmniejszenia zwiększenia	1 348 458,00 20 000,00 20 000,00	1 348 458,00 20 000,00 20 000,00	840 058,00	811 022,00	29 036,00	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								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.	wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
			innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	1 348 458,00	1 348 458,00	840 058,00	811 022,00	29 036,00	506 400,00	2 000,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	506 400,00	506 400,00				506 400,00									
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
				po zmianach	506 400,00	506 400,00				506 400,00									
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																			
w § 2540 :																			
1/ zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotację celową dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki - Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina;																			
2/ zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha";																			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 916 714,00	4 916 714,00	4 340 714,00	4 299 979,00	40 735,00	574 000,00	2 000,00								
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	4 905 714,00	4 905 714,00	4 329 714,00	4 288 979,00	40 735,00	574 000,00	2 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 504 502,00	3 504 502,00	3 504 502,00	3 504 502,00											
				zmniejszenia	9 589,00	9 589,00	9 589,00	9 589,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	3 494 913,00	3 494 913,00	3 494 913,00	3 494 913,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	521 445,00	521 445,00	521 445,00	521 445,00											
				zmniejszenia	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	520 034,00	520 034,00	520 034,00	520 034,00											
Uzasadnienie zmian:																			
korekta wysokości środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 9.589,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.411,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																			
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	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
				zmniejszenia	140 000,00										140 000,00				140 000,00
				zwiększenia															
				po zmianach	2 118 281,63	1 678 281,63	860 948,28	245 497,00	615 451,28	812 333,35	5 000,00				440 000,00	200 000,00			240 000,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	100 000,00										100 000,00				100 000,00
				zmniejszenia															
				zwiększenia	140 000,00										140 000,00				140 000,00
				po zmianach	240 000,00										240 000,00				240 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na	przed zmianą	100 000,00										100 000,00				100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								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.	wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenia															
				zwiększenia	140 000,00										140 000,00				140 000,00
				po zmianach	240 000,00										240 000,00				240 000,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Społecznych;																			
w § 6220 zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupu kolumny do laparoskopii; źródło pokrycia wydatku: ze zwiększonych przychodów budżetu w § 950 - wolne środki ;																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 107 832,72	8 107 832,72	5 548 326,52	3 567 576,15	1 980 750,37	10 000,00	2 549 506,20								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34 485,00	34 485,00	34 485,00	34 185,00	300,00										
				po zmianach	8 142 317,72	8 142 317,72	5 582 811,52	3 601 761,15	1 981 050,37	10 000,00	2 549 506,20								
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	397 286,00	397 286,00	321 286,00	119 545,00	201 741,00	10 000,00	66 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34 485,00	34 485,00	34 485,00	34 185,00	300,00										
				po zmianach	431 771,00	431 771,00	355 771,00	153 730,00	202 041,00	10 000,00	66 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 288,00	68 288,00	68 288,00	68 288,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 508,00	28 508,00	28 508,00	28 508,00											
				po zmianach	96 796,00	96 796,00	96 796,00	96 796,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 733,00	14 733,00	14 733,00	14 733,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 978,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00											
				po zmianach	19 711,00	19 711,00	19 711,00	19 711,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	699,00	699,00	699,00	699,00											
				po zmianach	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 481,00	47 481,00	47 481,00		47 481,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	47 781,00	47 781,00	47 781,00		47 781,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dofinansowania; realizacja Programu "Wspieraj Seniora";																			
zwiększenie planu dochodów - dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących: § 4010 -28.508,00 zł, § 4110 -4.978,00 zł, § 4120 -699,00 zł, § 4210 -300,00 zł;																			
855			RODZINA	przed zmianą	43 475 871,10	43 475 871,10	2 810 096,10	1 683 344,00	1 126 752,10		40 665 775,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				po zmianach	43 479 871,10	43 479 871,10	2 814 096,10	1 687 344,00	1 126 752,10		40 665 775,00								

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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:				
								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.	wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	135 636,13	135 636,13	132 236,13	124 633,00	7 603,13				3 400,00									
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00														
			po zmianach	139 636,13	139 636,13	136 236,13	128 633,00	7 603,13					3 400,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 524,00	101 524,00	101 524,00	101 524,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
				po zmianach	105 524,00	105 524,00	105 524,00	105 524,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - wprowadzenie planu wydatków ze środków na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2021 (Umowa nr WPS-IV.946.1.108.2021)																					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	35 197 608,10	16 308 562,80	16 276 023,00		16 276 023,00					32 539,80			18 889 045,30	17 304 606,47	5 286 900,00	400 258,00	1 184 180,83		
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	193 334,00	193 334,00	193 334,00		193 334,00														
		po zmianach	35 390 942,10	16 501 896,80	16 469 357,00		16 469 357,00						32 539,80			18 889 045,30	17 304 606,47	5 286 900,00	400 258,00	1 184 180,83	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	692 000,00	692 000,00	692 000,00		692 000,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	53 334,00	53 334,00	53 334,00		53 334,00													
			po zmianach	745 334,00	745 334,00	745 334,00		745 334,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	674 000,00	674 000,00	674 000,00		674 000,00													
			zmniejszenia																		
zwiększenia			53 334,00	53 334,00	53 334,00		53 334,00														
po zmianach			727 334,00	727 334,00	727 334,00		727 334,00														
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																					
w § 4300 zwiększenie o kwotę 53.334,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe z przeznaczeniem na zobowiązania XII.2021 (ścieki opadowe); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 507 410,00	1 927 410,00	1 927 410,00		1 927 410,00								580 000,00				580 000,00		
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
		po zmianach	2 517 410,00	1 937 410,00	1 937 410,00		1 937 410,00									580 000,00				580 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 920 910,00	1 920 910,00	1 920 910,00		1 920 910,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
			po zmianach	1 930 910,00	1 930 910,00	1 930 910,00		1 930 910,00													
	Uzasadnienie zmian:																				
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe z przeznaczeniem na zobowiązania XII.2021 (oczyszczanie miasta); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 430 459,10	1 684 758,00	1 684 758,00		1 684 758,00								6 745 701,10	6 745 701,10					
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00														

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.	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								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.	wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwesty-cje i zakupy inwesty-cyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
		4260	Zakup energii	po zmianach	8 560 459,10	1 814 758,00	1 814 758,00		1 814 758,00						6 745 701,10	6 745 701,10			
				przed zmianą	1 173 500,00	1 173 500,00	1 173 500,00		1 173 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00										
				po zmianach	1 303 500,00	1 303 500,00	1 303 500,00		1 303 500,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 130.000,00 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;																			
			OGÓLEM	przed zmianą	226 560 014,21	179 325 135,43	120 287 575,06	75 563 878,45	44 723 696,61	12 806 095,13	45 070 586,63	643 386,61	0,00	517 492,00	47 234 878,78	45 243 244,83	22 025 501,39	400 258,00	1 591 375,95
				zmniejszenia	463 390,00	63 390,00	43 390,00	11 000,00	32 390,00	20 000,00					400 000,00	400 000,00			
				zwiększenia	638 545,00	463 545,00	443 545,00	44 485,00	399 060,00	20 000,00					175 000,00	35 000,00			140 000,00
				po zmianach	226 735 169,21	179 725 290,43	120 687 730,06	75 597 363,45	45 090 366,61	12 806 095,13	45 070 586,63	643 386,61	0,00	517 492,00	47 009 878,78	44 878 244,83	22 025 501,39	400 258,00	1 731 375,95

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		217 268 736,12	35 155,00	217 303 891,12
2	Wydatki		226 560 014,21	175 155,00	226 735 169,21
3	Wynik budżetu		-9 291 278,09	-140 000,00	-9 431 278,09

Przychody ogółem:			16 134 928,33	140 000,00	16 274 928,33
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)	§ 905	1 627 513,37	0,00	1 627 513,37
	z tego:				
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	7 764 173,86	140 000,00	7 904 173,86
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.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 787 710,31		6 787 710,31
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	55 939,93		55 939,93

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			
										plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	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	51 000,00	0,00	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				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	115 000,00	10 000,00	125 000,00	115 000,00	10 000,00	125 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	90 000,00	10 000,00	100 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	90 000,00	0,00	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	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				10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		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										Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego o mocy 60 KM na potrzeby prowadzenia akcji ratunkowych 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	

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
	80101		Szkoły podstawowe	4 248,82	0,00	4 248,82	4 248,82	0,00	4 248,82	4 248,82	0,00	4 248,82	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 248,82		4 248,82										Dotacja celowa z Gminy Zakroczym na finansowanie zadania w zakresie nauczania religii w kwocie 4.248,82 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 165,84	0,00	3 165,84	3 165,84		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				158,98	0,00	158,98	158,98		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	2 316 929,97	0,00	2 316 929,97	2 316 929,97	0,00	2 316 929,97	39 810,00	0,00	39 810,00	2 277 119,97	0,00	2 277 119,97	
	90095		Pozostała działalność	2 316 929,97	0,00	2 316 929,97	2 316 929,97	0,00	2 316 929,97	39 810,00	0,00	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	39 810,00		39 810,00										1/ 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)
		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. Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim 2021 w kwocie 32.515,00 zł (§ 4300)
		4300	Zakup usług pozostałych				36 715,00	0,00	36 715,00	36 715,00		36 715,00				
		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										3/ Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań

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			
										plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 277 119,97	0,00	2 277 119,97				2 277 119,97		2 277 119,97	ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2.277.119,97 zł
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	
		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										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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00		200 000,00	
			OGÓLEM	2 737 178,79	10 000,00	2 747 178,79	2 737 178,79	10 000,00	2 747 178,79	170 058,82	0,00	170 058,82	2 567 119,97	10 000,00	2 577 119,97	

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:	1 753 600,00	20 000,00	1 773 600,00
	a)	801	80104	2540	1 477 600,00		1 477 600,00
	b)	801	80149	2540	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	c)	854	85404	2540	36 000,00		36 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	507 800,00	-20 000,00	487 800,00
	a)	801	80104	2540	407 700,00		407 700,00
	b)	801	80149	2540	98 100,00	-20 000,00	78 100,00
	c)	854	85404	2540	2 000,00		2 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	983 200,00	0,00	983 200,00
	a)	801	80104	2540	851 300,00		851 300,00
	b)	801	80149	2540	111 900,00		111 900,00
	c)	854	85404	2540	20 000,00		20 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	745 000,00	0,00	745 000,00
	a)	801	80104	2540	688 600,00		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.					8 994 183,00	0,00	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	476 000,00		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 z tego: <i>dofinansowanie modernizacji, remontu, przebudowy oraz doposażenia pomieszczeń szpitala po okresie leczenia pacjentów Covidowych</i> <i>dofinansowanie zakupu kolumny do laparoskopii</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i> <i>0,00</i>	140 000,00 <i>140 000,00</i>	240 000,00 <i>100 000,00</i> <i>140 000,00</i>
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					1 731 896,95	140 000,00	1 871 896,95

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	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
4)	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	12 147,78		12 147,78
5)	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
6)	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
7)	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)	707 333,35		707 333,35
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	10 000,00		10 000,00
9)	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej (integracja społeczna mieszkańców miasta)	5 000,00		5 000,00
10)	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
11)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	35 000,00		35 000,00
12)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	2 170 910,00		2 170 910,00
				z tego:			
			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					3 671 391,13	0,00	3 671 391,13
RAZEM (II)					5 403 288,08	140 000,00	5 543 288,08
OGÓŁEM (I + II)					14 397 471,08	140 000,00	14 537 471,08

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2021	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	679 290,00	679 290,00	679 290,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	1 451 550,00	1 451 550,00	701 550,00			A 750 000,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	40 000,00			C 160 000,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00	-40 000,00			C -160 000,00		
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			0,00		
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	200 000,00	200 000,00	40 000,00			C 160 000,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-200 000,00	-200 000,00	-40 000,00			C -160 000,00		
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			0,00		
5	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	987 200,00	987 200,00	987 200,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	
6	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim (budowa okablowania sieci logicznej i elektrycznej)	plan dotychczasowy	41 058,00	41 058,00	41 058,00				Urząd Miejski -Wydział Informatyki	
7	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	plan dotychczasowy	285 000,00	285 000,00	195 000,00			B 90 000,00	Urząd Miejski - Straż Miejska	
8	754	75421	6060	Zakup silnika zaburtowego o mocy 60 KM na potrzeby prowadzenia akcji ratunkowych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - Stronwisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności
					zmiana	35 000,00	35 000,00	25 000,00			B 10 000,00		
					plan po zmianie	35 000,00	35 000,00	25 000,00			B 10 000,00		
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	
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	229 500,00	229 500,00	229 500,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej	
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	4 422 598,00	4 422 598,00	3 262 598,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	
					zmiana	-365 000,00	-365 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-310 000,00	0,00	
					plan po zmianie	4 057 598,00	4 057 598,00	3 207 598,00	0,00	0,00	850 000,00	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