

UCHWAŁA NR III / 27 /2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 12.483.993,24 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 10.767,50 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 183.553.261,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 145.986.671,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.566.590,15 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 13.388.111,58 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 914.885,84 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 173.705.081,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 142.440.359,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.264.722,40 zł.

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

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2019 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / Krzysztof Bisiański*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	11 257 413,74	35 100,00	17 000,00		11 222 313,74		11 222 313,74
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	11 258 413,74	36 100,00	17 000,00		11 222 313,74		11 222 313,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00				
				plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00				
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	1 000,00	1 000,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;								
			w § 0950 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy usługi (komunikacja autobusowa)								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	33 150 023,00	6 451 523,00			26 698 500,00		4 598 500,00
				zmniejszenie	5 200 000,00				5 200 000,00		
				zwiększenie							
				plan po zmianach	27 950 023,00	6 451 523,00			21 498 500,00		4 598 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	33 150 023,00	6 451 523,00			26 698 500,00		4 598 500,00
				zmniejszenie	5 200 000,00				5 200 000,00		
				zwiększenie							
				plan po zmianach	27 950 023,00	6 451 523,00			21 498 500,00		4 598 500,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 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
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	21 000 000,00				21 000 000,00		
				zmniejszenie	5 200 000,00				5 200 000,00		
				zwiększenie							
				plan po zmianach	15 800 000,00				15 800 000,00		
		Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;									
		w § 0770 zmniejszenie o kwotę 5.200.000,00 zł - korekta wysokości planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości (dz. nr 28/50 i 29/37 obr 0029 8-03 o pow. 4,3692 ha)									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	3 241 962,23	2 206 782,23	312 690,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 541,60	3 541,60					
				plan po zmianach	3 245 503,83	2 210 323,83	312 690,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 852 155,15	1 816 975,15	35 201,64	1 779 273,51	1 035 180,00		1 035 180,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 541,60	3 541,60					
				plan po zmianach	2 855 696,75	1 820 516,75	35 201,64	1 779 273,51	1 035 180,00		1 035 180,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 541,60	3 541,60					
				plan po zmianach	3 541,60	3 541,60					
		Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;									
	w § 0950 zwiększenie o kwotę 3.541,60 zł z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy (realizacja Projektu "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego- RESTAURA ")										
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	79 193 168,00	79 193 168,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	79 194 168,00	79 194 168,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.									
					ogółem	bieżące	z tego:							
							w tym:		majątkowe	w tym:				
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 701 200,00	1 701 200,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00								
				plan po zmianach	1 702 200,00	1 702 200,00								
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00								
				plan po zmianach	1 000,00	1 000,00								
		Uzasadnienie zmian:												
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;												
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływ dochodu z tytułu dodatkowej opłaty pobieranej od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego												
		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	23 587 584,00	23 587 584,00						
						zmniejszenie								
						zwiększenie	2 714,04	2 714,04						
						plan po zmianach	23 590 298,04	23 590 298,04						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	2 714,04	2 714,04								
				plan po zmianach	2 714,04	2 714,04								
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	2 714,04	2 714,04								
				plan po zmianach	2 714,04	2 714,04								
		Uzasadnienie zmian:												
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Wojskowych;												
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.714,04 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie, wypłaconego z budżetu miasta w roku 2018												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	749 732,00 2 311,86 752 043,86	749 732,00 2 311,86 752 043,86						
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	39 400,00	39 400,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	111,64	111,64						
				plan po zmianach	39 511,64	39 511,64						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	111,64	111,64						
				plan po zmianach	111,64	111,64						
		Uzasadnienie zmian:										
		wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2018 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;										
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 111,64 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2018 szkół podstawowych (ZSP-1 -14,51 zł, SP-1 -97,13 zł)										
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10,57	10,57						
				plan po zmianach	10,57	10,57						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10,57	10,57						
				plan po zmianach	10,57	10,57						
		Uzasadnienie zmian:										
		wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2018 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;										
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 10,57 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2018 gimnazjów (ZSP-1 -10,57 zł)										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80115	Technika	plan dotychczasowy	1 600,00	1 600,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	9,54	9,54							
			plan po zmianach	1 609,54	1 609,54							
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9,54	9,54						
				plan po zmianach	9,54	9,54						
		Uzasadnienie zmian:										
		wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2018 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;										
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 9,54 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2018 (ZS-2 -9,54 zł)										
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 180,11	2 180,11						
	plan po zmianach			2 180,11	2 180,11							
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 180,11	2 180,11						
				plan po zmianach	2 180,11	2 180,11						
	Uzasadnienie zmian:											
	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2018 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;											
	w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 2.180,11 zł z tytułu wpłat pozostałości środków finansowych z roku 2018 stołówek szkolnych i przedszkolnych (z tego: ZSP-1 -18,16 zł, SP-1 -64,00 zł, PP-1 -812,17 zł, PP-3 -1.285,78 zł)											
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	10 262 980,05	1 320,00			10 261 660,05		10 261 660,05
					zmniejszenie	7 283 993,24				7 283 993,24		7 283 993,24
					zwiększenie							
					plan po zmianach	2 978 986,81	1 320,00			2 977 666,81		2 977 666,81

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan dotychczasowy	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05		
				zmniejszenie	7 283 993,24				7 283 993,24		7 283 993,24		
				zwiększenie									
				plan po zmianach	2 977 666,81				2 977 666,81		2 977 666,81		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05		
				zmniejszenie	7 283 993,24				7 283 993,24		7 283 993,24		
				zwiększenie									
				plan po zmianach	2 977 666,81				2 977 666,81		2 977 666,81		
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
		w § 6257 zmniejszenie o kwotę 7.283.993,24 zł - korekta wpływu środków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydłużenie czasu realizacji projektu oraz przewidywany wpływ dotacji w 2020 r.), z tego:											
		Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (KULTURA) zmniejszenie o kwotę 2.936.117,72 zł											
		Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) zmniejszenie o kwotę 1.380.291,28 zł											
		Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (REWITALIZACJA) zmniejszenie o kwotę 2.967.584,24 zł											
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 888 000,00	1 888 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	200,00	200,00							
				plan po zmianach	1 888 200,00	1 888 200,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	200,00	200,00							
				plan po zmianach	200,00	200,00							
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	200,00	200,00								
			plan po zmianach	200,00	200,00								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych;									
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2018r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży - Ośrodek Sportowy "LOS")									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	196 026 487,38	145 975 903,99	26 212 258,08	1 788 444,15	50 050 583,39	0,00	27 950 583,39
				zmniejszenie	12 483 993,24				12 483 993,24		7 283 993,24
				zwiększenie	10 767,50	10 767,50					
				plan po zmianach	183 553 261,64	145 986 671,49	26 212 258,08	1 788 444,15	37 566 590,15	0,00	20 666 590,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
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	14 388 246,78	1 867 600,00	1 867 600,00		1 867 600,00						12 520 646,78	12 270 646,78	6 287 846,78	0,00	
				zmniejszenia	557 000,00									557 000,00	557 000,00				
				zwiększenia	762 700,00	205 700,00	205 700,00		205 700,00				557 000,00	557 000,00					
				po zmianach	14 593 946,78	2 073 300,00	2 073 300,00		2 073 300,00				12 520 646,78	12 270 646,78	6 287 846,78				
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	205 700,00	205 700,00	205 700,00		205 700,00											
			po zmianach	1 255 700,00	1 255 700,00	1 255 700,00		1 255 700,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	205 700,00	205 700,00	205 700,00		205 700,00											
			po zmianach	1 255 700,00	1 255 700,00	1 255 700,00		1 255 700,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 205.700,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług na zadanie pn. "Komunikacja miejska w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 r." (w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wartość oferty jest wyższa o kwotę 205.700,00 zł od kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na to zadanie) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92120																		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 950 246,78	791 100,00	791 100,00		791 100,00							12 159 146,78	12 159 146,78	6 267 846,78	
zmniejszenia				557 000,00										557 000,00	557 000,00				
zwiększenia				50 000,00										50 000,00	50 000,00				
po zmianach				12 443 246,78	791 100,00	791 100,00		791 100,00						11 652 146,78	11 652 146,78	6 267 846,78			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 891 300,00											5 891 300,00	5 891 300,00			
			zmniejszenia	557 000,00										557 000,00	557 000,00				
			zwiększenia	50 000,00										50 000,00	50 000,00				
			po zmianach	5 384 300,00										5 384 300,00	5 384 300,00				
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1/ przeniesienie środków między zadaniami w ramach § 6050: w § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł ze środków własnych Miasta zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 poddziałanie 4.3.2. pn. Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (wydatki niekwalifikowalne); projekt objęty WPF ; w § 6050 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride- etap II (wykonanie dokumentacji specjalistycznej do wniosku o dofinansowanie rozbudowy parkingu przy ul. Morawicza); zadanie nieobjęte WPF ;																	
		2/ przeniesienie środków między rozdziałami (60016 i 60095): w § 6050 zmniejszenie o kwotę 507.000,00 zł - ze środków własnych Miasta zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu ZIT pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (wydatki niekwalifikowalne); projekt objęty WPF ; przeniesienie środków do rozdz. 60095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski;																	
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	117 500,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							111 500,00	111 500,00	20 000,00	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	507 000,00											507 000,00	507 000,00		
				po zmianach	624 500,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						618 500,00	618 500,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	91 500,00											91 500,00	91 500,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	507 000,00										507 000,00	507 000,00			
				po zmianach	598 500,00										598 500,00	598 500,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (60016 i 60095) środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
w § 6050 zwiększenie o kwotę 507.000,00 zł - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego i wprowadzenie środków własnych Miasta na rzeczową realizację zadania inwestycyjnego pn. System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski ; zadanie objęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych																			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	13 810 493,00	6 552 990,00	6 552 990,00		6 552 990,00						7 257 503,00	7 257 503,00	5 410 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
				po zmianach	13 811 893,00	6 554 390,00	6 554 390,00		6 554 390,00						7 257 503,00	7 257 503,00	5 410 000,00		
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
			po zmianach	53 400,00	53 400,00	53 400,00		53 400,00											
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego - waga	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na odsetki ustawowe od należności z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny, sygn. akt IC 29/18; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 205 364,84 12 385,00 15 217 749,84	13 462 331,84 12 385,00 13 474 716,84	10 899 812,50 12 385,00 10 912 197,50	8 077 291,00 12 385,00 8 077 291,00	2 822 521,50 12 385,00 2 834 906,50		537 830,00 537 830,00	2 024 689,34 2 024 689,34			1 743 033,00 1 743 033,00	1 743 033,00 1 743 033,00	1 278 600,00 1 278 600,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 531 631,00	9 531 631,00	9 505 643,00	7 791 896,00	1 713 747,00		14 000,00	11 988,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 385,00	12 385,00	12 385,00		12 385,00											
				po zmianach	9 544 016,00	9 544 016,00	9 518 028,00	7 791 896,00	1 726 132,00		14 000,00	11 988,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	760 600,00	760 600,00	760 600,00		760 600,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	12 385,00	12 385,00	12 385,00		12 385,00												
			po zmianach	772 985,00	772 985,00	772 985,00		772 985,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.385,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (migracja systemów i wdrożenie nowych webowych wersji programów); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych oraz zmniejszenia wydatków w dz. 921 rozdz. 92120;																			
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 410 000,00 2 714,00 3 412 714,00	3 410 000,00 2 714,00 3 412 714,00	3 400 000,00 3 400 000,00		3 400 000,00 3 400 000,00		10 000,00 2 714,00 12 714,00								
		75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
zmniejszenia																				
zwiększenia					2 714,00	2 714,00				2 714,00										
po zmianach					12 714,00	12 714,00				12 714,00										
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00						10 000,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 714,00	2 714,00				2 714,00											
			po zmianach	12 714,00	12 714,00				12 714,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Wojskowych;																
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.714,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie/ dochód żołnierzom rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (zwrot wypłaconego w 2018 r. świadczenia)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 744 104,00	51 528 304,00	48 144 835,00	41 953 725,00	6 191 110,00	3 270 864,00	112 605,00				215 800,00	215 800,00		
				zmniejszenia	66 000,00	200,00	200,00		200,00						65 800,00	65 800,00		
				zwiększenia	66 000,00	200,00	200,00		200,00						65 800,00	65 800,00		
				po zmianach	51 744 104,00	51 528 304,00	48 144 835,00	41 953 725,00	6 191 110,00	3 270 864,00	112 605,00				215 800,00	215 800,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 251 654,00	27 135 854,00	26 893 071,00	23 926 763,00	2 966 308,00	224 583,00	18 200,00				115 800,00	115 800,00		
				zmniejszenia	66 000,00	200,00	200,00		200,00						65 800,00	65 800,00		
				zwiększenia	66 000,00	200,00	200,00		200,00						65 800,00	65 800,00		
				po zmianach	27 251 654,00	27 135 854,00	26 893 071,00	23 926 763,00	2 966 308,00	224 583,00	18 200,00				115 800,00	115 800,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 715,00	310 715,00	310 715,00		310 715,00									
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00									
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00									
				po zmianach	310 715,00	310 715,00	310 715,00		310 715,00									
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 800,00										115 800,00	115 800,00		
				zmniejszenia	65 800,00										65 800,00	65 800,00		
				zwiększenia	65 800,00										65 800,00	65 800,00		
				po zmianach	115 800,00										115 800,00	115 800,00		
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie środków finansowych między jednostkami organizacyjnymi gminy:																
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych:																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na zakup usług - wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy” (realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego)																
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 65.800,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy (realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego); zadanie nieobjęte WPF ;																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4:																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na zakup usług - wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy” (realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego)																
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 65.800,00 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy (realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego); zadanie nieobjęte WPF ;																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wnie- sienie wkładów w do spółek prawa handlo- wego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu porę- czeń i gwa- rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 041 600,00	1 041 600,00	498 600,00	288 860,00	209 740,00	540 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia	59 186,84	59 186,84	59 186,84	59 186,84											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 100 786,84	1 100 786,84	557 786,84	288 860,00	268 926,84	540 000,00	3 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	407 000,00	286 100,00	120 900,00	430 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	59 186,84	59 186,84	59 186,84	59 186,84											
				po zmianach	899 186,84	899 186,84	466 186,84	286 100,00	180 086,84	430 000,00	3 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	59 186,84	59 186,84	59 186,84		59 186,84										
				po zmianach	149 186,84	149 186,84	149 186,84		149 186,84										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Społecznych na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 ,																		
	wprowadzenie kwoty 59.186,84 zł stanowiącej część niewykorzystanych środków w roku 2018 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nadwyżka wg. stanu na dzień 31 XII 2018 r. w wysokości 545.083,84 zł)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 59.186,84 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług (realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych, zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków w dz. 921, rozdz. 92120																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 928 714,84	7 928 714,84	5 289 614,84	3 541 286,00	1 748 328,84	20 000,00	2 619 100,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
				po zmianach	7 939 214,84	7 939 214,84	5 300 114,84	3 541 286,00	1 758 828,84	20 000,00	2 619 100,00								
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	458 400,00	458 400,00	211 400,00	18 400,00	193 000,00	20 000,00	227 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
				po zmianach	468 900,00	468 900,00	221 900,00	18 400,00	203 500,00	20 000,00	227 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	4300	Zakup usług	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00		154 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia																
			po zmianach																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			pozostałych	zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00		164 000,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między działami (852 i 853) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza (korekta klasyfikacji budżetowej);																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na zadania związane z realizacją programu "Ogólnopolska Karta Seniora"); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 853 rozdz. 85395 § 4210																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na zakup usług (wydatki na zadania związane z realizacją programu "Ogólnopolska Karta Seniora"); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 853 rozdz. 85395 § 4300																		
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
					zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
					zwiększenia															
po zmianach	0,00				0,00	0,00		0,00												
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00												
			zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między działami (852 i 853) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza (korekta klasyfikacji budżetowej);																			
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - ze środków finansowych zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na zadania związane z realizacją programu "Ogólnopolska Karta Seniora"); przeniesienie środków do dz. 852 do rozdz. 85295 § 4210;																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - ze środków finansowych zabezpieczonych na zakup usług (wydatki na zadania związane z realizacją programu "Ogólnopolska Karta Seniora"); przeniesienie środków do dz. 852 do rozdz. 85295 § 4300;																			
921			KULTURA I	przed zmianą	22 154 074,00	3 858 642,00	8 000,00		8 000,00	3 850 642,00					18 295 432,00	17 645 432,00	13 703 561,71			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 754 611,58 9 399 462,42	 3 858 642,00	 8 000,00	 	 8 000,00	 3 850 642,00					12 754 611,58 5 540 820,42	12 754 611,58 4 890 820,42	9 727 318,59 3 976 243,12		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	17 645 432,00										17 645 432,00	17 645 432,00	13 703 561,71		
				zmniejszenia	12 754 611,58									12 754 611,58	12 754 611,58	9 727 318,59			
				zwiększenia															
				po zmianach	4 890 820,42									4 890 820,42	4 890 820,42	3 976 243,12			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 941 870,29											3 941 870,29	3 941 870,29		
				zmniejszenia	3 027 292,99										3 027 292,99	3 027 292,99			
				zwiększenia															
				po zmianach	914 577,30									914 577,30	914 577,30				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 261 487,71											10 261 487,71	10 261 487,71	10 261 487,71	
				zmniejszenia	7 283 993,24										7 283 993,24	7 283 993,24	7 283 993,24		
				zwiększenia															
				po zmianach	2 977 494,47									2 977 494,47	2 977 494,47	2 977 494,47			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 442 074,00											3 442 074,00	3 442 074,00	3 442 074,00	
				zmniejszenia	2 443 325,35										2 443 325,35	2 443 325,35	2 443 325,35		
				zwiększenia															
				po zmianach	998 748,65									998 748,65	998 748,65	998 748,65			
Uzasadnienie zmian:																			
zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta wysokości środków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydłużenie czasu realizacji projektu do grudnia 2020 r.); projekt objęty WPF ;																			
z tego:																			
Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury) - zmniejszenie o kwotę 5.104.762,03 zł, z tego:																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.179.531,60 zł - środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowalne)																			
w § 6057 zmniejszenie o kwotę 2.936.117,72 zł - płatność z budżetu środków europejskich																			
w § 6059 zmniejszenie o kwotę 989.112,71 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu																			
Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny) - zmniejszenie o kwotę 2.510.844,90 zł, z tego:																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 665.535,72 zł - środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowalne)																			
w § 6057 zmniejszenie o kwotę 1.380.291,28 zł - płatność z budżetu środków europejskich																			
w § 6059 zmniejszenie o kwotę 465.017,90 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu																			
Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - zmniejszenie o kwotę 5.139.004,65 zł, z tego:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowo - waga
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.182.225,67 zł - środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowalne)																
		w § 6057 zmniejszenie o kwotę 2.967.584,24 zł - płatność z budżetu środków europejskich																
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 989.194,74 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu																
			OGÓŁEM	przed zmianą	186 178 307,38	142 158 973,40	101 224 725,06	62 318 714,00	38 906 011,06	8 232 645,00	28 320 143,00	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	44 019 333,98	42 502 333,98	28 057 925,49	0,00
				zmniejszenia	13 388 111,58	10 700,00	10 700,00		10 700,00						13 377 411,58	13 377 411,58	9 727 318,59	
				zwiększenia	914 885,84	292 085,84	289 371,84		289 371,84		2 714,00				622 800,00	622 800,00		
				po zmianach	173 705 081,64	142 440 359,24	101 503 396,90	62 318 714,00	39 184 682,90	8 232 645,00	28 322 857,00	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	31 264 722,40	29 747 722,40	18 330 606,90	0,00

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	840 000,00	0,00	59 186,84	899 186,84
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 000,00	0,00	59 186,84	899 186,84
			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	430 000,00			430 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00			100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00			26 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00			5 550,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 550,00			154 550,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00			3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00			18 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		59 186,84	149 186,84
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
				OGÓŁEM	840 000,00	0,00	59 186,84	899 186,84

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w dz. 851 , rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 840.000 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.
- 2/ 59.186,84 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego do dyspozycji:

1/ Urzędu Miejskiego - 709.636,84 zł

2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 189.550,00 zł.

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty**

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych -czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	0,00	14,51	14,51	37 900,00		37 900,00	37 900,00	14,51	37 914,51	37 900,00	14,51	37 914,51	
			80110	0,00	10,57	10,57	22 200,00		22 200,00	22 200,00	10,57	22 210,57	22 200,00	10,57	22 210,57	
			80148	0,00	18,16	18,16	1 036 780,00		1 036 780,00	1 036 780,00	18,16	1 036 798,16	1 036 780,00	18,16	1 036 798,16	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	0,00		0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
			80148	0,00		0,00	274 340,00		274 340,00	274 340,00	0,00	274 340,00	274 340,00	0,00	274 340,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	0,00		0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
			80148	0,00		0,00	461 300,00		461 300,00	461 300,00	0,00	461 300,00	461 300,00	0,00	461 300,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	97,13	97,13	24 300,00	1 000,00	25 300,00	24 300,00	1 097,13	25 397,13	24 300,00	1 097,13	25 397,13	
			80148	0,00	64,00	64,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	64,00	300 064,00	300 000,00	64,00	300 064,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	9 800,00		9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	
			80148	0,00		0,00	467 000,00		467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	0,00	9,54	9,54	720,00		720,00	720,00	9,54	729,54	720,00	9,54	729,54	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	0,00	812,17	812,17	161 500,00		161 500,00	161 500,00	812,17	162 312,17	161 500,00	812,17	162 312,17	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	0,00	1 285,78	1 285,78	227 400,00		227 400,00	227 400,00	1 285,78	228 685,78	227 400,00	1 285,78	228 685,78	
	OGÓŁEM			0,00	2 311,86	2 311,86	3 032 240,00	1 000,00	3 033 240,00	3 032 240,00	3 311,86	3 035 551,86	3 032 240,00	3 311,86	3 035 551,86	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2019	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bez - zwrotne	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada 109	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 Pólko 1 (Chodniki)	plan dotychczasowy	36 300,00	36 300,00	36 300,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
4	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Długiej	plan dotychczasowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	600	60016	6050	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride- etap II	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
					plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
6	600	60016	6050	Przystanek Przyjazny Podróżnym. Zakup i montaż altany przystankowej przy ul. Warszawskiej	plan dotychczasowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
7	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
8	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
9	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
10	754	75421	6060	Zakup wyposażenia (agregat prądotwórczy)	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności
11	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2019	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	65 800,00	65 800,00	65 800,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-65 800,00	-65 800,00	-65 800,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
13	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4
					zmiana	65 800,00	65 800,00	65 800,00					
					plan po zmianie	65 800,00	65 800,00	65 800,00					
14	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych, wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego)	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
15	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
17	900	90095	6050	Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku	plan dotychczasowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Spacerowej	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
19	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym	plan dotychczasowy	34 919,20	34 919,20	34 919,20					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
20	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
21	926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	plan dotychczasowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
22	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak, serwer)	plan dotychczasowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	5 088 519,20	5 088 519,20	5 088 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	5 138 519,20	5 138 519,20	5 138 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	