

UCHWAŁA NR IV / 45 /2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 14 maja 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 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.615.684,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 184.498.139,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 146.076.746,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.421.392,65 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 830.623,21 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.446.307,64 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 174.649.959,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 142.703.181,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.946.778,19 zł.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych.

2. Załącznik „Dotacje w 2019r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / Krzysztof Bisalski*

DOCHODY

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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	11 258 413,74	36 100,00	17 000,00		11 222 313,74		11 222 313,74	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 255,50	4 255,50						
				plan po zmianach	11 262 669,24	40 355,50	17 000,00		11 222 313,74		11 222 313,74	
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	11 240 413,74	18 100,00			11 222 313,74		11 222 313,74	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 255,50	4 255,50						
				plan po zmianach	11 244 669,24	22 355,50		11 222 313,74		11 222 313,74		
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	4 255,50	4 255,50							
			plan po zmianach	4 255,50	4 255,50							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
	w § 0950 zwiększenie o kwotę 4.255,50 zł z tytułu kary umownej w związku z opóźnieniem realizacji przedmiotu zamówienia (dot. umowy na zadanie pn. "Modernizacja chodnika na ul. Sukiennej w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od ul. Targowej do ul. Magistrackiej"											
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	27 950 023,00	6 451 523,00			21 498 500,00		4 598 500,00
					zmniejszenie							
					zwiększenie	400 000,00	400 000,00					
					plan po zmianach	28 350 023,00	6 851 523,00			21 498 500,00		4 598 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	27 950 023,00	6 451 523,00			21 498 500,00		4 598 500,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00						
				plan po zmianach	28 350 023,00	6 851 523,00			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	
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00						
				plan po zmianach	800 000,00	800 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 0550 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł - wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	3 254 673,83	2 219 493,83	321 860,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 966,00	2 966,00						
				plan po zmianach	3 257 639,83	2 222 459,83	321 860,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00	
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 855 696,75	1 820 516,75	35 201,64	1 779 273,51	1 035 180,00		1 035 180,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 966,00	2 966,00						
				plan po zmianach	2 858 662,75	1 823 482,75	35 201,64	1 779 273,51	1 035 180,00		1 035 180,00	
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 966,00	2 966,00						
				plan po zmianach	2 966,00	2 966,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny; w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 2.966,00 zł - wpływ darowizny na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne										
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	41 000,00	41 000,00				
						zmniejszenie						
				zwiększenie	2 245,00	2 245,00						
				plan po zmianach	43 245,00	43 245,00						

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		
	75414		Obrona cywilna	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 245,00	2 245,00							
				plan po zmianach	2 245,00	2 245,00							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 245,00	2 245,00							
				plan po zmianach	2 245,00	2 245,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.245,00 zł - wprowadzenie dochodu z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczenia za 2018 r. kosztów c.o. w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i sprzętu OC oraz zwrotu nadwyżki wynikającej z rozliczenia salda											
		756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	79 194 168,00	79 194 168,00					
						zmniejszenie							
						zwiększenie	61 000,00	61 000,00					
						plan po zmianach	79 255 168,00	79 255 168,00					
			75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 702 200,00	1 702 200,00					
						zmniejszenie							
zwiększenie	1 000,00					1 000,00							
plan po zmianach	1 703 200,00					1 703 200,00							
.0690	Wpływy z różnych opłat			plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
				plan po zmianach	2 000,00	2 000,00							
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													

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		
	75624		Dywidendy	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00							
				plan po zmianach	60 000,00	60 000,00							
		.0740	Wpływy z dywidend	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00							
				plan po zmianach	60 000,00	60 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0740 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu dywidendy od Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. (Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki ZBK Sp. z o.o. Nr 1/4/2019 z dnia 10 kwietnia 2019)											
		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	23 590 298,04	23 590 298,04					
						zmniejszenie							
						zwiększenie	174 312,00	174 312,00					
						plan po zmianach	23 764 610,04	23 764 610,04					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	23 587 584,00	23 587 584,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	174 312,00	174 312,00							
				plan po zmianach	23 761 896,00	23 761 896,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	23 587 584,00	23 587 584,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	174 312,00	174 312,00							
				plan po zmianach	23 761 896,00	23 761 896,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej dla gminy;											
		w § 2920 zwiększenie o kwotę 174.312,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej - korekta rocznej kwoty do wysokości 23.761.896,00 zł. (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.)											

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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	776 043,86 4 132,50 780 176,36	776 043,86 4 132,50 780 176,36	24 000,00 24 000,00					
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	10,57	10,57						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 132,50	4 132,50						
				plan po zmianach	4 143,07	4 143,07						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	4 132,50	4 132,50							
			plan po zmianach	4 132,50	4 132,50							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- ET;											
	w § 2700 zwiększenie o kwotę 4.132,50 zł zgodnie z decyzją z dnia 5.03.2019 r. o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZSP Nr 4 (wymiana szkolna w dniach 5.05.2019 - 10.05.2019 - Jessen (Elster)/ Niemcy)											
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 341 954,51 42 764,93 1 384 719,44	1 341 954,51 42 764,93 1 384 719,44	1 285 280,00 1 285 280,00				
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	211 100,00	211 100,00	196 500,00				
zmniejszenie												
zwiększenie					42 764,93	42 764,93						
plan po zmianach					253 864,93	253 864,93	196 500,00					
.0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	42 764,93	42 764,93							
			plan po zmianach	42 764,93	42 764,93							

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 nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; w § 0950 zwiększenie o kwotę 42.764,93 zł z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (dach)										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	4 933 388,00 908 386,50 5 841 774,50	4 933 388,00 53 584,00 4 986 972,00	 53 584,00 53 584,00	0,00 854 802,50 854 802,50	 854 802,50	 854 802,50		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	908 386,50	53 584,00		53 584,00	854 802,50		854 802,50	
				plan po zmianach	908 386,50	53 584,00		53 584,00	854 802,50		854 802,50	
	2057	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	0,00	0,00		0,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	53 584,00	53 584,00		53 584,00					
			plan po zmianach	53 584,00	53 584,00		53 584,00					
	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	0,00				0,00			0,00	
			zmniejszenie									
			zwiększenie	854 802,50				854 802,50		854 802,50		
			plan po zmianach	854 802,50				854 802,50		854 802,50		
	Uzasadnienie zmian: wprowadzenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych dotyczących realizacji projektu pn. "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu , Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych; w § 2057 zwiększenie o kwotę 53.584,00 zł - płatność ze środków UE w § 6257 zwiększenie o kwotę 854.802,50 zł - płatność ze środków UE											

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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	2 978 986,81	1 320,00	0,00		2 977 666,81		2 977 666,81	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	2 988 986,81	11 320,00	10 000,00		2 977 666,81		2 977 666,81	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan dotychczasowy	2 977 666,81	0,00	0,00		2 977 666,81		2 977 666,81	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	2 987 666,81	10 000,00	10 000,00		2 977 666,81		2 977 666,81	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku z uzyskaniem dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 62/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.22.4.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 10.000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie											
	926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 888 200,00	1 888 200,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	5 622,00	5 622,00					
				plan po zmianach	1 893 822,00	1 893 822,00						
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 888 200,00	1 888 200,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 622,00	5 622,00						
				plan po zmianach	1 893 822,00	1 893 822,00						

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		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 617,00	3 617,00							
				plan po zmianach	5 617,00	5 617,00							
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 005,00	2 005,00							
				plan po zmianach	2 005,00	2 005,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych ;											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 3.617,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów procesu zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy - Sygn. akt VII GC 1702/18)											
		2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;											
		w § 0950 zwiększenie o kwotę 2.005,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (hydrant)											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	182 882 454,80	145 315 864,65	25 506 549,33	1 788 444,15	37 566 590,15		20 666 590,15
						zmniejszenie							
zwiększenie	1 615 684,43					760 881,93	10 000,00	53 584,00	854 802,50		854 802,50		
plan po zmianach	184 498 139,23					146 076 746,58	25 516 549,33	1 842 028,15	38 421 392,65		21 521 392,65		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 593 946,78 3 594,21 13 594,21 14 603 946,78	2 073 300,00 3 594,21 2 076 894,21	2 073 300,00 3 594,21 2 076 894,21	 3 594,21 2 076 894,21	2 073 300,00 3 594,21 2 076 894,21						12 520 646,78 3 594,21 10 000,00 12 527 052,57	12 270 646,78 3 594,21 10 000,00 12 277 052,57	6 287 846,78 6 287 846,78		
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	624 500,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						618 500,00	618 500,00	20 000,00		
				zmniejszenia	3 594,21									3 594,21	3 594,21				
				zwiększenia	13 594,21	3 594,21	3 594,21		3 594,21				10 000,00	10 000,00					
				po zmianach	634 500,00	9 594,21	9 594,21		9 594,21				624 905,79	624 905,79	20 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 594,21	3 594,21	3 594,21		3 594,21											
			po zmianach	3 594,21	3 594,21	3 594,21		3 594,21											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	598 500,00											598 500,00	598 500,00			
			zmniejszenia	3 594,21											3 594,21	3 594,21			
			zwiększenia	10 000,00											10 000,00	10 000,00			
			po zmianach	604 905,79											604 905,79	604 905,79			
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między działami (600, 900) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie i montaż wiat przystankowych" ; zadanie nieobjęte WPF; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90013 § 4300																		
	2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji z Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.594,21 zł - wprowadzenie środków na zakup usług (działania promocyjne związane z realizacją zadania w zakresie rozbudowy miejskiego systemu wypożyczalni rowerów)																		
	w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 3.594,21 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "System miejskiej mobilności - Nowodworski Rower Miejski" ; zadanie objęte WPF;																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 811 893,00 250 000,00 14 061 893,00	6 554 390,00 6 554 390,00	6 554 390,00 6 554 390,00	 6 554 390,00	6 554 390,00 6 554 390,00						7 257 503,00 250 000,00 7 507 503,00	7 257 503,00 250 000,00 7 507 503,00	5 410 000,00 5 410 000,00	

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 wnie-sienie wkładu 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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 697 583,00	6 440 080,00	6 440 080,00		6 440 080,00						7 257 503,00	7 257 503,00	5 410 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	250 000,00										250 000,00	250 000,00				
				po zmianach	13 947 583,00	6 440 080,00	6 440 080,00		6 440 080,00					7 507 503,00	7 507 503,00	5 410 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00											170 000,00	170 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	250 000,00										250 000,00	250 000,00				
				po zmianach	420 000,00										420 000,00	420 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. " Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego ", w ramach RPOWM 2014-2020; projekt objęty WPF ;																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej (wydatki niekwalifikowalne); źródło pokrycia wydatku: ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych oraz ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																		
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 226 919,84	13 483 886,84	10 921 367,50	8 086 461,00	2 834 906,50		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
						zmniejszenia	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00										
						zwiększenia	45 152,00	45 152,00	45 152,00	7 152,00	38 000,00									
						po zmianach	15 269 536,84	13 526 503,84	10 963 984,50	8 091 078,00	2 872 906,50		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 556 016,00	9 556 016,00	9 530 028,00	7 791 896,00	1 738 132,00		14 000,00	11 988,00								
				zmniejszenia	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00												
				zwiększenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00											
				po zmianach	9 591 481,00	9 591 481,00	9 565 493,00	7 789 361,00	1 776 132,00		14 000,00	11 988,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	426 467,00	426 467,00	426 467,00	426 467,00												
				zmniejszenia	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	423 932,00	423 932,00	423 932,00	423 932,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	784 985,00	784 985,00	784 985,00		784 985,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00											
				po zmianach	822 985,00	822 985,00	822 985,00		822 985,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między działami (750, 758) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.535,00zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do dz. 758 rozdz. 75814 § 2910																		

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		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 416 938,84	2 673 905,84	635 774,50	1 000,00	634 774,50			25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 152,00	7 152,00	7 152,00	7 152,00												
				po zmianach	4 424 090,84	2 681 057,84	642 926,50	8 152,00	634 774,50			25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 977,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00												
				po zmianach	5 977,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00												
				po zmianach	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	147,00	147,00	147,00	147,00												
				po zmianach	147,00	147,00	147,00	147,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Informatyki;																		
zwiększenie środków na realizację Projektu pn. "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców -CUMP" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (środki finansowe na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika koordynującego realizację Projektu - planowane do poniesienia wydatki, które zostaną zrefundowane w 2019r.); projekt objęty WPF; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.977,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (Koordynator projektu)																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.028,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń osobowych (Koordynator projektu)																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 147,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń osobowych (Koordynator projektu)																				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	1 923 176,00	1 843 176,00	1 563 996,00	1 397 055,00	166 941,00	203 500,00	75 680,00					80 000,00	30 000,00				
			zmniejszenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00													
			zwiększenia	7 745,00	7 745,00	7 745,00	5 500,00	2 245,00												
			po zmianach	1 906 421,00	1 826 421,00	1 547 241,00	1 378 055,00	169 186,00	203 500,00	75 680,00					80 000,00	30 000,00				

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
							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	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	9 550,00	9 550,00	9 550,00		9 550,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 245,00	2 245,00	2 245,00		2 245,00											
			po zmianach	11 795,00	11 795,00	11 795,00		11 795,00											
		4260 Zakup energii	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 245,00	2 245,00	2 245,00		2 245,00											
			po zmianach	7 845,00	7 845,00	7 845,00		7 845,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.245,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup energii (centralne ogrzewanie w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i sprzętu OC); (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych -zwrotu środków wynikających z rozliczenia za 2018 r. kosztów c.o. w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i sprzętu OC oraz zwrotu środków wynikających z rozliczenia salda)																	
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 188 432,00	1 188 432,00	1 184 752,00	1 083 455,00	101 297,00		3 680,00								
	zmniejszenia			19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00												
	zwiększenia			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
	po zmianach			1 174 932,00	1 174 932,00	1 171 252,00	1 069 955,00	101 297,00		3 680,00									
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	85 255,00	85 255,00	85 255,00	85 255,00												
			zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	66 255,00	66 255,00	66 255,00	66 255,00												
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie środków między działami (754, 758);																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do dz. 758 rozdz. 75814 §§ 2910, 4580																		
	2/ przeniesienia między rozdziałami (75416 i 75495) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - Inspektora Ochrony Danych Osobowych); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 75495 § 4040																		

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										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		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	354 394,00	354 394,00	354 394,00	313 600,00	40 794,00											
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	348 894,00	348 894,00	348 894,00	308 100,00	40 794,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami (75416 i 75495) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 4170																		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	2 356 771,00	2 356 771,00							740 000,00	1 616 771,00						
				zmniejszenia	118 617,00	118 617,00								118 617,00						
				zwiększenia																
				po zmianach	2 238 154,00	2 238 154,00								740 000,00	1 498 154,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 616 771,00	1 616 771,00								1 616 771,00						
				zmniejszenia	118 617,00	118 617,00									118 617,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	1 498 154,00	1 498 154,00									1 498 154,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 616 771,00	1 616 771,00									1 616 771,00					
				zmniejszenia	118 617,00	118 617,00										118 617,00				
				zwiększenia																
				po zmianach	1 498 154,00	1 498 154,00										1 498 154,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
		w § 8110 zmniejszenie o kwotę 118.617,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji;																		

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		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 328 076,00 21 535,00 3 349 611,00	3 328 076,00 21 535,00 3 349 611,00	3 315 362,00 21 535,00 3 336 897,00	 	3 315 362,00 21 535,00 3 336 897,00	 	12 714,00 12 714,00	 	 	 	 	 	 	 		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	12 714,00	12 714,00	0,00		0,00		12 714,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	21 535,00	21 535,00	21 535,00		21 535,00											
				po zmianach	34 249,00	34 249,00	21 535,00		21 535,00		12 714,00									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 549,00	20 549,00	20 549,00		20 549,00											
				po zmianach	20 549,00	20 549,00	20 549,00		20 549,00											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	986,00	986,00	986,00		986,00											
				po zmianach	986,00	986,00	986,00		986,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy;																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 20.549,00 zł - wprowadzenie zwrotu środków - rekompensaty utraconych dochodów przekazanych przez PFRON w nadmiernej wysokości (art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.))																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 986,00 zł - wprowadzenie odsetek od zwracanych środków z PFRON (art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.))																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	51 831 666,00 494 071,50 52 325 737,50	51 615 866,00 494 071,50 52 109 937,50	48 232 397,00 179 071,50 48 411 468,50	41 967 950,00 174 312,00 42 142 262,00	6 264 447,00 4 759,50 6 269 206,50	3 270 864,00 315 000,00 3 585 864,00	112 605,00 112 605,00	 	 	 	215 800,00 215 800,00	215 800,00 215 800,00	 	 		

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	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	27 155 325,00	27 039 525,00	26 796 742,00	23 742 088,00	3 054 654,00	224 583,00	18 200,00				115 800,00	115 800,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	174 312,00	174 312,00	174 312,00	174 312,00											
				po zmianach	27 329 637,00	27 213 837,00	26 971 054,00	23 916 400,00	3 054 654,00	224 583,00	18 200,00					115 800,00	115 800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 448 056,00	18 448 056,00	18 448 056,00	18 448 056,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	174 312,00	174 312,00	174 312,00	174 312,00												
			po zmianach	18 622 368,00	18 622 368,00	18 622 368,00	18 622 368,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 174.312,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększenia dochodów budżetowych (części oświatowej subwencji ogólnej);																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 862 169,00	9 762 169,00	7 784 937,00	6 545 417,00	1 239 520,00	1 972 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	85 000,00	85 000,00				85 000,00									
				po zmianach	9 947 169,00	9 847 169,00	7 784 937,00	6 545 417,00	1 239 520,00	2 057 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 792 032,00	1 792 032,00				1 792 032,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	85 000,00	85 000,00				85 000,00									
				po zmianach	1 877 032,00	1 877 032,00				1 877 032,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																			
w § 2540 zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Przedszkole im. A. Einsteina); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																			
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 602 983,00	2 602 983,00	2 597 483,00	2 087 548,00	509 935,00		5 500,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 759,50	4 759,50	4 759,50		4 759,50											
			po zmianach	2 607 742,50	2 607 742,50	2 602 242,50	2 087 548,00	514 694,50		5 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 651,00	45 651,00	45 651,00		45 651,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 759,50	4 759,50	4 759,50		4 759,50											
			po zmianach	50 410,50	50 410,50	50 410,50		50 410,50											
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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 między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1; w § 4300 zwiększenie o kwotę 627,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przeglądy budynku); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 § 4440																	
		2/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4; w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.132,50 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na koszty podróży zgodnie z decyzją z dnia 5.03.2019 r. o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZSP Nr 4 (wymiana szkolna w dniach 5.05.2019 - 10.05.2019 - Jessen (Elster)/ Niemcy); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dofinansowanie projektu);																	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 226 359,00	1 226 359,00	501 294,00	490 923,00	10 371,00	725 065,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	170 000,00	170 000,00				170 000,00									
				po zmianach	1 396 359,00	1 396 359,00	501 294,00	490 923,00	10 371,00	895 065,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	725 065,00	725 065,00				725 065,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	170 000,00	170 000,00				170 000,00									
				po zmianach	895 065,00	895 065,00				895 065,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Przedszkole im. A. Einsteina); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 929 511,00	2 929 511,00	2 637 068,00	2 511 654,00	125 414,00	292 443,00									
				zmniejszenia															
zwiększenia	60 000,00			60 000,00				60 000,00											
po zmianach	2 989 511,00			2 989 511,00	2 637 068,00	2 511 654,00	125 414,00	352 443,00											

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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	292 443,00	292 443,00				292 443,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00				60 000,00										
				po zmianach	352 443,00	352 443,00				352 443,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																		
		851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 100 786,84	1 100 786,84	557 786,84	288 860,00	268 926,84	540 000,00	3 000,00							
						zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
						zwiększenia	70 000,00	70 000,00	68 000,00	10 000,00	58 000,00	2 000,00								
po zmianach	1 150 786,84					1 150 786,84	605 786,84	278 860,00	326 926,84	540 000,00	5 000,00									
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	899 186,84	899 186,84	466 186,84	286 100,00	180 086,84	430 000,00	3 000,00										
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
			zwiększenia	70 000,00	70 000,00	68 000,00	10 000,00	58 000,00	2 000,00											
			po zmianach	949 186,84	949 186,84	514 186,84	276 100,00	238 086,84	430 000,00	5 000,00										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00				3 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00											
			po zmianach	5 000,00	5 000,00				5 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	154 550,00	154 550,00	154 550,00	154 550,00													
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
			po zmianach	144 550,00	144 550,00	144 550,00	144 550,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
			po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00		13 900,00												
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 186,84	149 186,84	149 186,84		149 186,84										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00										
				po zmianach	196 186,84	196 186,84	196 186,84		196 186,84										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta planu wydatków na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019;																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Społecznych; wprowadzenie kwoty 50.000,00 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, wprowadzone środki: II.2019r. -59.186,84 zł); źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																	
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na opłaty za wydanie opinii przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu;																	
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup: materiałów edukacyjnych, prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych, środków czystości oraz wyposażenia do pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom w zakresie profilaktyki uzależnień,																		
	w § 4220 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup słodczy dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych z okazji Dnia Dziecka, zakup art. spożywczych na spotkania, szkolenia, konferencje z zakresu profilaktyki uzależnień																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (warsztaty dla młodzieży w wieku powyżej 18 lat z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniem i współuzależnieniem, zagospodarowanie czasu wolnego podczas wakacji dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych)																		
	w § 4610 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego																		
		2/ przeniesienie środków na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019;																	
		a/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Społecznych:																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (umowy zlecenia)																	
		b/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:																	
		środki finansowe przeznaczone na zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej - zapewnienie dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez trenerów i animatorów, kulinarnych, plastycznych, "kół zainteresowań", organizowanie okolicznościowych spotkań np. zabawy mikołajkowej, balu noworocznego, dnia dziecka, itp.)																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorów, opiekunów akcji "Lato w Mieście")																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (przewóz uczestników akcji "Lato w Mieście" na organizowane imprezy, opłaty za wstęp)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 984 693,51	7 984 693,51	5 350 868,02	3 460 420,51	1 890 447,51	20 000,00	2 613 825,49								
				zmniejszenia	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00										
				zwiększenia	73 514,93	73 514,93	73 514,93		73 514,93										
				po zmianach	8 027 458,44	8 027 458,44	5 393 632,95	3 460 420,51	1 933 212,44	20 000,00	2 613 825,49								

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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 241 277,00	3 241 277,00	3 231 277,00	2 677 588,00	553 689,00		10 000,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	42 764,93	42 764,93	42 764,93		42 764,93											
			po zmianach	3 284 041,93	3 284 041,93	3 274 041,93	2 677 588,00	596 453,93		10 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	42 764,93	42 764,93	42 764,93		42 764,93										
				po zmianach	62 764,93	62 764,93	62 764,93		62 764,93										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 42.764,93 zł z przeznaczeniem na remont poszycia dachowego budynku OPS; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie);																	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	468 900,00	468 900,00	251 900,00	18 400,00	233 500,00	20 000,00	197 000,00								
				zmniejszenia	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00										
				zwiększenia	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00										
				po zmianach	468 900,00	468 900,00	251 900,00	18 400,00	233 500,00	20 000,00	197 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00										
				zmniejszenia	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00										
				po zmianach	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków:																	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Społecznych ;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 30.750,00 zł -korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (przeniesienie środków do § 4270 do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej- zadanie: SENIOR +)																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 30.750,00 zł stanowiącą wkład własny Gminy do realizacji zadania zleconego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 - MODUŁ I - utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+" z przeznaczeniem na remont oraz przystosowanie pomieszczeń w budynku OPS; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 4210 (Urząd Miejski - SP);																	

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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 951 930,00 627,00 2 000,00 1 953 303,00	1 951 930,00 627,00 2 000,00 1 953 303,00	1 789 315,00 627,00 2 000,00 1 788 688,00	1 668 327,00 627,00 2 000,00 1 668 327,00	120 988,00 627,00 2 000,00 120 361,00	66 439,00 96 176,00 2 000,00 68 439,00	96 176,00 96 176,00 96 176,00 96 176,00							
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 698 336,00	1 698 336,00	1 698 336,00	1 577 677,00	120 659,00									
				zmniejszenia	627,00	627,00	627,00	627,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	1 697 709,00	1 697 709,00	1 697 709,00	1 577 677,00	120 032,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	81 759,00	81 759,00	81 759,00		81 759,00									
				zmniejszenia	627,00	627,00	627,00		627,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	81 132,00	81 132,00	81 132,00		81 132,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 627,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80110 § 4300;																
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	157 418,00	157 418,00	90 979,00	90 650,00	329,00	66 439,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
				po zmianach	159 418,00	159 418,00	90 979,00	90 650,00	329,00	68 439,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	66 439,00	66 439,00				66 439,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
				po zmianach	68 439,00	68 439,00				68 439,00								
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Nasza Bajka"); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 118 430,00 10 000,00 1 416 690,00 12 525 120,00	9 310 510,80 10 000,00 371 040,00 9 671 550,80	9 310 510,80 10 000,00 308 000,00 9 608 510,80		9 310 510,80 10 000,00 308 000,00 9 608 510,80			0,00 63 040,00 63 040,00			1 807 919,20 1 045 650,00 2 853 569,20	1 270 919,20 1 045 650,00 2 316 569,20	0,00 1 005 650,00 1 005 650,00	

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 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 711 600,00	4 711 600,00	4 711 600,00		4 711 600,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	288 000,00	288 000,00	288 000,00		288 000,00												
			po zmianach	4 999 600,00	4 999 600,00	4 999 600,00		4 999 600,00												
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 691 600,00	4 691 600,00	4 691 600,00		4 691 600,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	288 000,00	288 000,00	288 000,00		288 000,00												
			po zmianach	4 979 600,00	4 979 600,00	4 979 600,00		4 979 600,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 288.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	418 000,00	418 000,00	418 000,00		418 000,00				0,00			0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 068 690,00	63 040,00								63 040,00			1 005 650,00	1 005 650,00	1 005 650,00	
				po zmianach	1 486 690,00	481 040,00	418 000,00		418 000,00					63 040,00			1 005 650,00	1 005 650,00	1 005 650,00	
		4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00								0,00							
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	53 584,00	53 584,00								53 584,00							
			po zmianach	53 584,00	53 584,00								53 584,00							
		4309 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00									0,00						
			zmniejszenia																	
zwiększenia			9 456,00	9 456,00								9 456,00								
po zmianach			9 456,00	9 456,00								9 456,00								
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00													0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	854 802,50													854 802,50	854 802,50	854 802,50		
		po zmianach	854 802,50													854 802,50	854 802,50	854 802,50		
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00													0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	150 847,50													150 847,50	150 847,50	150 847,50		
		po zmianach	150 847,50													150 847,50	150 847,50	150 847,50		

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 wnie-sienie wkładów w do spółek prawa handlo -wego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		wprowadzenie planu wydatków do dyspozycji z Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych, dotyczących realizacji projektu pn. " Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim " w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu , Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych; projekt objęty WPF;																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich:																		
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 53.584,00 zł -zakup usług pozostałych; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększenie dochodów budżetowych z przeznaczeniem na realizację projektu;																		
		w § 6057 zwiększenie o kwotę 854.802,50 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększenia dochodów budżetowych z przeznaczeniem na realizację projektu;																		
		2/ wkład własny Miasta do realizacji projektu (wydatki kwalifikowalne); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska:																		
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 9.456,00 zł - zakup usług pozostałych; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																		
		w § 6059 zwiększenie o kwotę 150.847,50 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00		0,00								300 000,00	0,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								40 000,00	40 000,00		
				po zmianach	360 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								340 000,00	40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00												0,00	0,00		
				zmniejszenia																
		zwiększenia	40 000,00												40 000,00	40 000,00				
		po zmianach	40 000,00												40 000,00	40 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. " Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim " ; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; zadanie nieobjęte WPF;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie środków na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie projektu; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - wprowadzenie środków na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie projektu; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																		
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00													
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00													

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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
				Uzasadnienie zmian:															
	przeniesienia między działami (600, 900) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 - zadanie pn. "Wykonanie i montaż wiat przystankowych"																		
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	9 399 462,42	3 858 642,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 850 642,00					5 540 820,42	4 890 820,42	3 976 243,12	
					zmniejszenia	620 000,00										620 000,00	620 000,00		
					zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				po zmianach	8 789 462,42	3 868 642,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	3 850 642,00					4 920 820,42	4 270 820,42	3 976 243,12		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 890 820,42	0,00	0,00	0,00							4 890 820,42	4 890 820,42	3 976 243,12		
				zmniejszenia	620 000,00								620 000,00	620 000,00					
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				po zmianach	4 280 820,42	10 000,00	10 000,00	10 000,00					4 270 820,42	4 270 820,42	3 976 243,12				
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00									
	zmniejszenia																		
	zwiększenia	8 533,00	8 533,00			8 533,00	8 533,00												
	po zmianach	8 533,00	8 533,00			8 533,00	8 533,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00												
			po zmianach	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	914 577,30											914 577,30	914 577,30			
			zmniejszenia	620 000,00										620 000,00	620 000,00				
			zwiększenia																
			po zmianach	294 577,30										294 577,30	294 577,30				
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy, w związku z uzyskaniem dotacji;																		

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 62/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.22.4.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.) - wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie; zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł, z tego: w § 4010 o kwotę 8.533,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.467,00 zł - wynagrodzenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim)																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego" w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 ; Projekt objęty WPF ;																	
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 620.000,00 zł ze środków własnych Miasta (wydatki niekwalifikowalne) zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego, z tego:																	
		Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (KULTURA) - 104.600,00 zł																	
		Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) - 257.300,00 zł																	
		Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - 258.100,00 zł																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	11 106 258,00	10 587 258,00	9 090 258,00	3 779 600,00	5 310 658,00	260 000,00	1 237 000,00				519 000,00	519 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	42 005,00	42 005,00	42 005,00		42 005,00										
				po zmianach	11 148 263,00	10 629 263,00	9 132 263,00	3 779 600,00	5 352 663,00	260 000,00	1 237 000,00				519 000,00	519 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 815 458,00	10 296 458,00	9 059 458,00	3 765 800,00	5 293 658,00		1 237 000,00				519 000,00	519 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	42 005,00	42 005,00	42 005,00		42 005,00										
				po zmianach	10 857 463,00	10 338 463,00	9 101 463,00	3 765 800,00	5 335 663,00		1 237 000,00			519 000,00	519 000,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 596 000,00	2 596 000,00	2 596 000,00		2 596 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 005,00	2 005,00	2 005,00		2 005,00										
				po zmianach	2 598 005,00	2 598 005,00	2 598 005,00		2 598 005,00										
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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 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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	158,00	158,00	158,00		158,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
				po zmianach	10 158,00	10 158,00	10 158,00				10 158,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w związku z toczącymi się postępowaniami zabezpieczenie środków finansowych na regulowanie roszczenia podwykonawcy prac budowlanych zadania pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną" na podstawie art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego - solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - należność główna; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - odsetki; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																		
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - koszty procesu; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.005,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wymiana uszkodzonego hydrantu); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie);																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	173 034 274,80	141 769 552,40	101 633 886,57	62 208 263,51	39 425 623,06	8 232 645,00	27 521 560,49	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
						zmniejszenia	830 623,21	207 029,00	88 412,00	47 035,00	41 377,00					118 617,00	623 594,21	623 594,21		
				zwiększenia	2 446 307,64	1 140 657,64	758 617,64	206 964,00	551 653,64	317 000,00	2 000,00	63 040,00			1 305 650,00	1 305 650,00	1 005 650,00			
				po zmianach	174 649 959,23	142 703 181,04	102 304 092,21	62 368 192,51	39 935 899,70	8 549 645,00	27 523 560,49	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	31 946 778,19	30 429 778,19	19 336 256,90	0,00		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00		20 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	8 533,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	1 467,00	
			OGÓŁEM	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	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	899 186,84	20 000,00	70 000,00	949 186,84
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	899 186,84	20 000,00	70 000,00	949 186,84
			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		2 000,00	5 000,00
			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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00			5 550,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 550,00	20 000,00	10 000,00	144 550,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00		8 000,00	13 900,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00		1 000,00	4 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00			18 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	149 186,84		47 000,00	196 186,84
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00	4 000,00
				OGÓŁEM	899 186,84	20 000,00	70 000,00	949 186,84

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/ 109.186,84 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 - 739.636,84 zł

2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 209.550,00 zł.

Dotacje w 2019 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:	517 026,00	60 000,00	577 026,00
a)	801	80101	2540		224 583,00		224 583,00
b)	801	80150	2540		292 443,00	60 000,00	352 443,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	881 185,00	255 000,00	1 136 185,00
a)	801	80104	2540		530 581,00	85 000,00	615 581,00
b)	801	80149	2540		303 148,00	170 000,00	473 148,00
c)	854	85404	2540		47 456,00		47 456,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	456 470,00	0,00	456 470,00
a)	801	80104	2540		357 981,00		357 981,00
b)	801	80149	2540		98 489,00		98 489,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	746 362,00	0,00	746 362,00
a)	801	80104	2540		528 444,00		528 444,00
b)	801	80149	2540		202 099,00		202 099,00
c)	854	85404	2540		15 819,00		15 819,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	476 076,00	0,00	476 076,00
a)	801	80104	2540		375 026,00		375 026,00
b)	801	80149	2540		101 050,00		101 050,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	70 184,00	2 000,00	72 184,00
a)	801	80106	2540		46 741,00		46 741,00
b)	801	80149	2540		20 279,00		20 279,00
c)	854	85404	2540		3 164,00	2 000,00	5 164,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 631 961,00		1 631 961,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 154 681,00		2 154 681,00
RAZEM I.					6 933 945,00	317 000,00	7 250 945,00

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)	.010	.01008	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na dofinansowanie opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” na środowisko	30 000,00		30 000,00
2)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie realizacji inwestycji w zakresie termomodernizacji i remontu budynku socjalnego i warsztatowego oraz na finansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup pojazdu typu śmieciarka	237 000,00		237 000,00
3)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	674 000,00	0,00	674 000,00
a)			2800	z tego: <i>zakup książek i komputerów do nowopowstałej filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>
b)			6220	<i>wkład własny MIPBP do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.2;</i>	<i>650 000,00</i>		<i>650 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					941 000,00	0,00	941 000,00

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	20 000,00		20 000,00
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)	193 500,00		193 500,00
3)	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji systemu ogrzewania i przebudowy węzła cieplnego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim)	50 000,00		50 000,00
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
6)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	90 000,00		90 000,00
7)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	430 000,00		430 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00		20 000,00
9)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00		300 000,00
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	40 000,00		40 000,00
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	260 000,00		260 000,00
a)			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>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
b)			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 433 500,00	0,00	1 433 500,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 374 500,00	0,00	2 374 500,00
OGÓŁEM (I + II)					9 308 445,00	317 000,00	9 625 445,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)*		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	250 251,00	7 397 000,00	237 000,00	7 397 000,00	0,00	250 251,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie	73 075,00					73 075,00
		plan po zmianach	323 326,00	7 397 000,00	237 000,00	7 397 000,00	0,00	323 326,00

*** Informacja uzupełniająca:**

Kwota 237.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

- 1/ termomodernizacja i remont budynku socjalnego i warsztatowego - 145.000,00 zł
- 2/ zakup pojazdu typu śmieciarka - 92.000,00 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 majątkowe
				wydatki bieżące												
	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	14,51		14,51	37 900,00	1 440,00	39 340,00	37 914,51	1 440,00	39 354,51	37 914,51	1 440,00	39 354,51	
			80110	10,57		10,57	22 200,00		22 200,00	22 210,57	0,00	22 210,57	22 210,57	0,00	22 210,57	
			80148	18,16		18,16	1 036 780,00		1 036 780,00	1 036 798,16	0,00	1 036 798,16	1 036 798,16	0,00	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	97,13		97,13	25 300,00	15 750,00	41 050,00	25 397,13	15 750,00	41 147,13	25 397,13	15 750,00	41 147,13	
			80148	64,00		64,00	300 000,00	500,00	300 500,00	300 064,00	500,00	300 564,00	300 064,00	500,00	300 564,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	9 800,00	600,00	10 400,00	9 800,00	600,00	10 400,00	9 800,00	600,00	10 400,00	
			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	9,54		9,54	720,00		720,00	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	812,17		812,17	161 500,00		161 500,00	162 312,17	0,00	162 312,17	162 312,17	0,00	162 312,17	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	1 285,78		1 285,78	227 400,00		227 400,00	228 685,78	0,00	228 685,78	228 685,78	0,00	228 685,78	
	OGÓŁEM			2 311,86	0,00	2 311,86	3 033 240,00	18 290,00	3 051 530,00	3 035 551,86	18 290,00	3 053 841,86	3 035 551,86	18 290,00	3 053 841,86	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 Półko 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
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
					zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
					plan po zmianie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
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 sołectkiego)	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					Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4
13	900	90005	6050	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
				zmiana	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
				plan po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
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	5 138 519,20	5 138 519,20	5 138 519,20	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	5 188 519,20	5 188 519,20	5 188 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 9 do uchwały Nr IV /45 / 2019
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 14 maja 2019 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dochodów po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	913,00	0,00	913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	913,00	0,00	913,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	913,00		913,00
852			POMOC SPOŁECZNA	500,00	100,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	100,00	600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00	100,00	600,00
855			RODZINA	221 300,00	43 800,00	265 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 300,00	43 800,00	265 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	221 300,00	43 800,00	265 100,00
			SUMA ZBIORCZA	222 713,00	43 900,00	266 613,00