

UCHWAŁA NR VIII / 136/2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 29 października 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, 1309, 1571 i 1696), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 800,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 932.989,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 190.383.981,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 154.596.401,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.787.579,71 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.458.493,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.778.234,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 184.859.914,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 152.544.443,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 32.315.470,97 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 5.524.067,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 5.524.067,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.387.552,00 zł (wolne środki).

3. Przychody budżetu w wysokości 4.324.113,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.324.113,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

4. Przychody budżetu w wysokości w kwocie 4.324.113,00 zł, rozchody w wysokości 9.848.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 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 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2019r.”, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / Krzysztof Bisiański*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
500			HANDEL	plan dotychczasowy	615 503,68	615 503,68							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	542,00	542,00							
				plan po zmianach	616 045,68	616 045,68							
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	615 503,68	615 503,68							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	542,00	542,00							
				plan po zmianach	616 045,68	616 045,68							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	5 503,68	5 503,68							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	297,00	297,00							
				plan po zmianach	5 800,68	5 800,68							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	245,00	245,00							
				plan po zmianach	7 245,00	7 245,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie;											
		w § 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 297,00 zł - wpływ środków finansowych z tytułu odsetek od nieterminowych opłat											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 245,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwroty zaległego podatku VAT)											
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	8 354 789,30	106 288,50	22 000,00		8 248 500,80	150 000,00	8 098 500,80	
					zmniejszenie								
					zwiększenie	16 644,00	16 644,00	8 000,00					
					plan po zmianach	8 371 433,30	122 932,50	30 000,00		8 248 500,80	150 000,00	8 098 500,80	

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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	172 000,00	22 000,00	22 000,00		150 000,00	150 000,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
				plan po zmianach	180 000,00	30 000,00	30 000,00		150 000,00	150 000,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
				plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;											
		w § 2320 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w miesiącach listopad - grudzień 2019 r.											
		60095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	8 644,00	8 644,00						
					plan po zmianach	8 644,00	8 644,00						
			.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	7 000,00	7 000,00						
						7 000,00	7 000,00						
			.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	1 644,00	1 644,00						
					plan po zmianach	1 644,00	1 644,00						
			Uzasadnienie zmian:										
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;										
			w § 0830 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - wpływy za usługi wynikające z regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich "Nowodworski Rower Miejski"										
			w § 0950 zwiększenie o kwotę 1.644,00 zł z tytułu kar wynikających z regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich "Nowodworski Rower Miejski"										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
630			TURYSTYKA	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	52,00	52,00							
				plan po zmianach	52,00	52,00							
	63095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	52,00	52,00							
				plan po zmianach	52,00	52,00							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	52,00	52,00							
				plan po zmianach	52,00	52,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;											
		w § 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 52,00 zł - wpływ środków finansowych z tytułu zwrotu odsetek (Stowarzyszenie Motocyklowe)											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	3 356 059,59	2 320 879,59	415 529,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00
						zmniejszenie							
						zwiększenie	66 000,00	66 000,00					
						plan po zmianach	3 422 059,59	2 386 879,59	415 529,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	114 850,08	114 850,08	1 618,44	9 170,64					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00							
				plan po zmianach	164 850,08	164 850,08	1 618,44	9 170,64					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	85 000,00	85 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00							
				plan po zmianach	135 000,00	135 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											

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	
			zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; w § 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,00 zł - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym									
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 862 452,51	1 827 272,51	35 201,64	1 779 273,51	1 035 180,00		1 035 180,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00						
				plan po zmianach	2 878 452,51	1 843 272,51	35 201,64	1 779 273,51	1 035 180,00		1 035 180,00	
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	4 831,36	4 831,36							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00							
			plan po zmianach	19 831,36	19 831,36							
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	5 466,00	5 466,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
			plan po zmianach	6 466,00	6 466,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza; w § 0950 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem usługi (widowiska historycznego "Obrona Modlina")											
	2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny; w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł - wpływ darowizny na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne											
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	79 256 168,00	79 256 168,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	166 772,00	166 772,00					
					plan po zmianach	79 422 940,00	79 422 940,00					
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	8 403 700,00	8 403 700,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	28 500,00	28 500,00					
				plan po zmianach	8 432 200,00	8 432 200,00						

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	
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00						
				plan po zmianach	228 500,00	228 500,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;										
		w § 0340 zwiększenie o kwotę 28.500,00 zł wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (od os. fizycznych)										
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 704 200,00	1 704 200,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	138 272,00	138 272,00					
	plan po zmianach				1 842 472,00	1 842 472,00						
	.0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00						
				zmniejszenie								
		zwiększenie		138 272,00	138 272,00							
plan po zmianach		1 138 272,00		1 138 272,00								
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich;												
w § 0480 zwiększenie o kwotę 138.272,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych)												
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	23 764 610,04	23 764 610,04						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	499 065,00	499 065,00						
				plan po zmianach	24 263 675,04	24 263 675,04						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	23 761 896,00	23 761 896,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	499 065,00	499 065,00						
				plan po zmianach	24 260 961,00	24 260 961,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	23 761 896,00	23 761 896,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	499 065,00	499 065,00					
				plan po zmianach	24 260 961,00	24 260 961,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;									
		w § 2920 zwiększenie o kwotę 499.065,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5. 4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287)									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 315 417,36	2 315 417,36	1 494 804,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	117 900,00	117 900,00					
				plan po zmianach	2 433 317,36	2 433 317,36	1 494 804,00				
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	112 511,64	112 511,64	73 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	114 511,64	114 511,64	73 000,00				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	2 000,00	2 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - ET;									
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpłat z gmin ościennych na nauczanie religii									
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 972 703,00	1 972 703,00	1 217 804,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	105 500,00	105 500,00					
				plan po zmianach	2 078 203,00	2 078 203,00	1 217 804,00				

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		
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	542 986,00	542 986,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 171,00	10 171,00							
				plan po zmianach	553 157,00	553 157,00							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	500,00	500,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	329,00	329,00							
				plan po zmianach	829,00	829,00							
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan dotychczasowy	207 313,00	207 313,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00							
				plan po zmianach	302 313,00	302 313,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW;											
		w § 0660 zwiększenie o kwotę 10.171,00 zł z tytułu wpływów za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 329,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji udzielonej w 2018 r.- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom")											
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł z tytułu wpływów zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki											
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	18 270,00	18 270,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	10 400,00	10 400,00						
	plan po zmianach				28 670,00	28 670,00							
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan dotychczasowy	18 270,00	18 270,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00							
				plan po zmianach	28 670,00	28 670,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW; w § 2900 zwiększenie o kwotę 10.400,00 zł z tytułu wpływów zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki										
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 869 507,31 800,00 17 150,00 1 885 857,31	1 869 507,31 800,00 17 150,00 1 885 857,31	1 763 753,75 1 763 753,75					
	85202		Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	4 000,00	4 000,00						
				zmniejszenie	800,00	800,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	3 200,00	3 200,00						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	4 000,00	4 000,00						
				zmniejszenie	800,00	800,00						
				zwiększenie								
					3 200,00	3 200,00						
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; w § 0830 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości wpływów z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej										
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	258 282,97	258 282,97	196 500,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	150,00	150,00					
					plan po zmianach	258 432,97	258 432,97	196 500,00				
			.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	100,00	100,00					
zmniejszenie												
zwiększenie	150,00				150,00							
plan po zmianach	250,00				250,00							

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
		Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;									
		w § 0640 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	178 946,00	178 946,00	155 920,00				
	zmniejszenie										
	zwiększenie			9 000,00	9 000,00						
	plan po zmianach			187 946,00	187 946,00	155 920,00					
	.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	23 000,00	23 000,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00						
			plan po zmianach	32 000,00	32 000,00						
	Uzasadnienie zmian:										
	korekta planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;										
	w § 0830 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych świadczone przez OPS										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	113 500,00	113 500,00	100 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00						
			plan po zmianach	121 500,00	121 500,00	100 000,00					
	.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	13 500,00	13 500,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00						
			plan po zmianach	21 500,00	21 500,00						
	Uzasadnienie zmian:										
	korekta planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;										
	w § 0830 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności za posiłki dla podopiecznych OPS										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	5 925 774,50	5 070 972,00	84 000,00	53 584,00	854 802,50		854 802,50	
			zmniejszenie								
			zwiększenie	9 464,00	9 464,00						
			plan po zmianach	5 935 238,50	5 080 436,00	84 000,00	53 584,00	854 802,50		854 802,50	

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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	7 600,00	7 600,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 180,00	1 180,00							
			plan po zmianach	8 780,00	8 780,00							
		.0970 Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 180,00	1 180,00							
			plan po zmianach	1 180,00	1 180,00							
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 1.180,00 zł - wpływ środków finansowych za uszkodzoną lampę										
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan dotychczasowy	12 550,00	12 550,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 284,00	3 284,00						
				plan po zmianach	15 834,00	15 834,00						
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 284,00	3 284,00							
			plan po zmianach	3 284,00	3 284,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
	w § 2460 zwiększenie o kwotę 3.284,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Umowa dotacji Nr 0092/19/OZ/D z dnia 16.09.2019r.)											
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	89 280,00	89 280,00	84 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00							
			plan po zmianach	94 280,00	94 280,00	84 000,00						

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		
		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	5 000,00	5 000,00							
				plan po zmianach	5 000,00	5 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 2700 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki z wpłaty Stowarzyszenia Ogrodowego "PESTKA" na realizację zadania pn. Rewitalizacja Stawów w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Mazowieckiego (Nr 169PE-ZD/I/D/19)											
		926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 119 322,00	2 119 322,00	130 000,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	39 400,00	39 400,00					
plan po zmianach	2 158 722,00					2 158 722,00	130 000,00						
	92601				Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	2 119 122,00	2 119 122,00	130 000,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	39 400,00	39 400,00					
						plan po zmianach	2 158 522,00	2 158 522,00	130 000,00				
				.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	7 117,00	7 117,00					
						zmniejszenie							
		zwiększenie	39 400,00			39 400,00							
		plan po zmianach	46 517,00			46 517,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 39.400,00 zł - wpływy z tytułu nadpłaty składek ZUS wynikających z korekt											
					OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	189 451 792,65	153 664 212,94	32 857 301,73	1 842 028,15	35 787 579,71	1 301 500,00	17 586 079,71
						zmniejszenie	800,00	800,00					
						zwiększenie	932 989,00	932 989,00	8 000,00				
						plan po zmianach	190 383 981,65	154 596 401,94	32 865 301,73	1 842 028,15	35 787 579,71	1 301 500,00	17 586 079,71

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										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		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 453 223,90 30 000,00 1 423 223,90	3 223,90 3 223,90	3 223,90 3 223,90	 3 223,90	 3 223,90	 3 223,90	 3 223,90	 3 223,90	 3 223,90	 3 223,90	1 450 000,00 30 000,00 1 420 000,00	1 420 000,00 1 420 000,00	1 377 917,00 1 377 917,00	 		
	.01008		Melioracje wodne	przed zmianą	30 000,00										30 000,00					
				zmniejszenia	30 000,00									30 000,00						
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00									0,00						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00										30 000,00					
				zmniejszenia	30 000,00									30 000,00						
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00									0,00						
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;																		
		w § 6220 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dotację celową dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację zadania w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki";																		
		600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 603 296,60 1 240 000,00 1 395 552,00 10 758 848,60	2 220 897,25 8 000,00 2 228 897,25	2 220 897,25 8 000,00 2 228 897,25	 8 000,00 2 228 897,25	 8 000,00 2 228 897,25	 8 000,00 2 228 897,25	 8 000,00 2 228 897,25	 8 000,00 2 228 897,25	 8 000,00 2 228 897,25	8 382 399,35 1 240 000,00 1 387 552,00 8 529 951,35	8 382 399,35 1 240 000,00 1 387 552,00 8 529 951,35	2 383 080,60 2 383 080,60 2 383 080,60	 	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	175 200,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00						150 000,00	150 000,00			
					zmniejszenia															
zwiększenia	8 000,00				8 000,00	8 000,00		8 000,00												
po zmianach	183 200,00				33 200,00	33 200,00		33 200,00						150 000,00	150 000,00					

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 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	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - zakup usług pozostałych; źródło pokrycia wydatku: środki z dotacji z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w miesiącach listopad - grudzień 2019 r.)																		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 526 696,60	891 100,00	891 100,00		891 100,00							7 635 596,60	7 635 596,60	2 363 080,60	
				zmniejszenia	1 240 000,00											1 240 000,00	1 240 000,00		
				zwiększenia	1 387 552,00											1 387 552,00	1 387 552,00		
po zmianach				8 674 248,60	891 100,00	891 100,00		891 100,00							7 783 148,60	7 783 148,60	2 363 080,60		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 272 516,00											5 272 516,00	5 272 516,00			
			zmniejszenia	1 240 000,00											1 240 000,00	1 240 000,00			
			zwiększenia	1 387 552,00											1 387 552,00	1 387 552,00			
			po zmianach	5 420 068,00											5 420 068,00	5 420 068,00			
Uzasadnienie zmian:																			
korekta środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
1/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.240.000,00 zł ze środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych"; zadanie objęte WPF;																			
- przeniesienie kwoty 1.200.000,00 zł do dz. 926, rozdz. 92601 do § 6050 na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim"																			
- przeniesienie kwoty 40.000,00 zł do dz. 921, rozdz. 92120 do § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 pn."Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego" (wydatki niekwalifikowalne)																			
2/ w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.387.552,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim"; zadanie nieobjęte WPF;																			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	14 467 487,00	6 554 390,00	6 554 390,00		6 554 390,00						7 913 097,00	7 913 097,00	5 410 000,00		
				zmniejszenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
				zwiększenia	57 400,00										57 400,00	57 400,00			
				po zmianach	14 488 887,00	6 518 390,00	6 518 390,00		6 518 390,00						7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 334 867,00	6 421 770,00	6 421 770,00		6 421 770,00						7 913 097,00	7 913 097,00	5 410 000,00		
				zmniejszenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
				zwiększenia	57 400,00										57 400,00	57 400,00			
				po zmianach	14 356 267,00	6 385 770,00	6 385 770,00		6 385 770,00						7 970 497,00	7 970 497,00	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 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 967 000,00	1 967 000,00	1 967 000,00		1 967 000,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 947 000,00	1 947 000,00	1 947 000,00		1 947 000,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 186 097,00											2 186 097,00	2 186 097,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	57 400,00											57 400,00	57 400,00			
				po zmianach	2 243 497,00											2 243 497,00	2 243 497,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 70005 do § 6060																		
		w § 4510 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 70005 do § 6060																		
		w § 4610 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty sądowe i wieczystoksięgowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 70005 do § 6060																		
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 57.400,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 70005 §§ 4300, 4510, 4610 oraz z dz. 710 rozdz. 71012 §§ 4300, 4520																		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	291 000,00	191 000,00	191 000,00	4 000,00	187 000,00						100 000,00	100 000,00				
				zmniejszenia	21 400,00	21 400,00	21 400,00		21 400,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	269 600,00	169 600,00	169 600,00	4 000,00	165 600,00						100 000,00	100 000,00				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00												
			zmniejszenia	21 400,00	21 400,00	21 400,00		21 400,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	122 600,00	122 600,00	122 600,00		122 600,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00										
				zmniejszenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	63 600,00	63 600,00	63 600,00		63 600,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 11.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 6060																	
		w § 4520 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 6060																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	1 946 428,00	1 866 428,00	1 587 248,00	1 378 055,00	209 193,00	203 500,00	75 680,00				80 000,00	30 000,00			
				zmniejszenia	81,00	81,00	81,00		81,00										
				zwiększenia	10 081,00	10 081,00	10 081,00		10 081,00										
				po zmianach	1 956 428,00	1 876 428,00	1 597 248,00	1 378 055,00	219 193,00	203 500,00	75 680,00				80 000,00	30 000,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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											
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;																		
	w § 2300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim - naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu pożarniczego); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia planu wydatków.;																		
	75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 180 222,00	1 180 222,00	1 176 542,00	1 069 955,00	106 587,00		3 680,00							
				zmniejszenia	81,00	81,00	81,00		81,00										
				zwiększenia	81,00	81,00	81,00		81,00										
				po zmianach	1 180 222,00	1 180 222,00	1 176 542,00	1 069 955,00	106 587,00		3 680,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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										
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	81,00	81,00	81,00		81,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 919,00	4 919,00	4 919,00		4 919,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	81,00	81,00	81,00		81,00										
				po zmianach	81,00	81,00	81,00		81,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 81,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi pozostałe																	
		w § 4520 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 81,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu służbowego																	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	2 238 654,00	2 238 654,00							746 000,00	1 492 654,00					
				zmniejszenia	247 800,00	247 800,00								247 800,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 990 854,00	1 990 854,00							746 000,00	1 244 854,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 492 654,00	1 492 654,00								1 492 654,00					
				zmniejszenia	247 800,00	247 800,00							247 800,00						
				zwiększenia															
				po zmianach	1 244 854,00	1 244 854,00							1 244 854,00						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 492 154,00	1 492 154,00								1 492 154,00					
				zmniejszenia	247 800,00	247 800,00								247 800,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 244 354,00	1 244 354,00								1 244 354,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																	
		w § 8110 zmniejszenie o kwotę 247.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz odsetek od obligacji;																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	55 450 910,50 208 730,00 956 065,00 56 198 245,50	55 239 810,50 188 730,00 956 065,00 56 007 145,50	51 518 908,50 91 730,00 499 065,00 51 926 243,50	44 787 806,00 91 730,00 499 065,00 45 195 141,00	6 731 102,50 6 731 102,50	3 585 864,00 97 000,00 457 000,00 3 945 864,00	135 038,00 135 038,00			211 100,00 20 000,00 191 100,00	211 100,00 20 000,00 191 100,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 988 839,00	26 891 739,00	26 632 944,00	23 105 896,00	3 527 048,00	224 583,00	34 212,00				97 100,00	97 100,00			
				zmniejszenia	141 730,00	121 730,00	91 730,00	91 730,00		30 000,00				20 000,00	20 000,00				
				zwiększenia	56 237,00	56 237,00	56 237,00	56 237,00											
				po zmianach	26 903 346,00	26 826 246,00	26 597 451,00	23 070 403,00	3 527 048,00	194 583,00	34 212,00				77 100,00	77 100,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	224 583,00	224 583,00				224 583,00									
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00				30 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	194 583,00	194 583,00				194 583,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 010 465,00	18 010 465,00	18 010 465,00	18 010 465,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
				po zmianach	18 060 465,00	18 060 465,00	18 060 465,00	18 060 465,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 285 443,00	1 285 443,00	1 285 443,00	1 285 443,00											
				zmniejszenia	91 730,00	91 730,00	91 730,00	91 730,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 193 713,00	1 193 713,00	1 193 713,00	1 193 713,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 295 956,00	3 295 956,00	3 295 956,00	3 295 956,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 237,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00											
				po zmianach	3 302 193,00	3 302 193,00	3 302 193,00	3 302 193,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 100,00											97 100,00	97 100,00				
		zmniejszenia	20 000,00											20 000,00	20 000,00				
		zwiększenia																	
		po zmianach	77 100,00											77 100,00	77 100,00				

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 oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																			
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 2540;																			
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.237,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników;																			
		3/ przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 91.730,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401;																			
		4/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł ze środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5"; zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków do dz. 926, rozdz. 92601 do § 6050 na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim"																			
		80104	Przedszkola	przed zmianą	11 491 240,00	11 391 240,00	9 209 008,00	7 942 965,00	1 266 043,00	2 177 032,00	5 200,00						100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	531 928,00	531 928,00	181 928,00	181 928,00		350 000,00											
				po zmianach	12 023 168,00	11 923 168,00	9 390 936,00	8 124 893,00	1 266 043,00	2 527 032,00	5 200,00						100 000,00	100 000,00			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 997 032,00	1 997 032,00				1 997 032,00										
					zmniejszenia																
					zwiększenia	350 000,00	350 000,00				350 000,00										
					po zmianach	2 347 032,00	2 347 032,00				2 347 032,00										
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 128 263,00	6 128 263,00	6 128 263,00	6 128 263,00												
					zmniejszenia																
					zwiększenia	181 928,00	181 928,00	181 928,00	181 928,00												
					po zmianach	6 310 191,00	6 310 191,00	6 310 191,00	6 310 191,00												
			Uzasadnienie zmian:																		
			1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
			w § 2540 zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł -uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																		
			Niepubliczne Przedszkole "Nutka" - zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł																		
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom" - zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł																		
Przedszkole im. A. Einsteina - zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł																					
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 81.928,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;																		
		80115	Technika	przed zmianą	3 050 156,00	3 050 156,00	3 049 452,00	2 663 575,00	385 877,00			704,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00												
				po zmianach	3 134 656,00	3 134 656,00	3 133 952,00	2 748 075,00	385 877,00			704,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 114 070,00	2 114 070,00	2 114 070,00	2 114 070,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00												
				po zmianach	2 177 770,00	2 177 770,00	2 177 770,00	2 177 770,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	370 537,00	370 537,00	370 537,00	370 537,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00												
				po zmianach	391 337,00	391 337,00	391 337,00	391 337,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 63.700,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 20.800,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników;																		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 247 489,00	2 233 489,00	2 225 209,00	2 012 985,00	212 224,00			8 280,00					14 000,00	14 000,00		
				zmniejszenia																
			zwiększenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00													
			po zmianach	2 407 489,00	2 393 489,00	2 385 209,00	2 172 985,00	212 224,00			8 280,00					14 000,00	14 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 538 275,00	1 538 275,00	1 538 275,00	1 538 275,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00													
			po zmianach	1 688 275,00	1 688 275,00	1 688 275,00	1 688 275,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	299 739,00	299 739,00	299 739,00	299 739,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
			po zmianach	309 739,00	309 739,00	309 739,00	309 739,00													
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;																			

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 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
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;																	
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników;																	
	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	1 495 250,00	1 495 250,00	720 185,00	708 756,00	11 429,00	775 065,00									
			zmniejszenia	67 000,00	67 000,00				67 000,00									
			zwiększenia	77 000,00	77 000,00				77 000,00									
			po zmianach	1 505 250,00	1 505 250,00	720 185,00	708 756,00	11 429,00	785 065,00									
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	775 065,00	775 065,00				775 065,00									
			zmniejszenia	67 000,00	67 000,00				67 000,00									
			zwiększenia	77 000,00	77 000,00				77 000,00									
			po zmianach	785 065,00	785 065,00				785 065,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW																	
	w § 2540:																	
	- zmniejszenie o kwotę 67.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek, z tego:																	
	Niepubliczne Przedszkole "Nutka" - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł ; przeniesienie środków w ramach dz. 801 do rozdz. 80149 § 2540;																	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"- zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł; przeniesienie środków w ramach dz. 801 do rozdz. 80149 i do dz. 854 rozdz. 85404 § 2540;																	
	- zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł :																	
	Przedszkole im. A. Einsteina - zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																	
	Przedszkole im. A. Einsteina - zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80149 § 2540;																	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 723 861,00	4 723 861,00	4 371 418,00	4 255 673,00	115 745,00	352 443,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00				30 000,00									
			po zmianach	4 753 861,00	4 753 861,00	4 371 418,00	4 255 673,00	115 745,00	382 443,00									

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 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	352 443,00	352 443,00				352 443,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
				po zmianach	382 443,00	382 443,00			382 443,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
	w § 2540 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 2540;																	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	238 612,00	238 612,00	238 612,00	224 098,00	14 514,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00										
				po zmianach	255 012,00	255 012,00	255 012,00	240 498,00	14 514,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167 496,00	167 496,00	167 496,00	167 496,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00										
				po zmianach	181 396,00	181 396,00	181 396,00	181 396,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 511,00	30 511,00	30 511,00	30 511,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
				po zmianach	33 011,00	33 011,00	33 011,00	33 011,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.900,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników;																		
		851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 380 583,84	1 380 583,84	778 583,84	333 280,00	445 303,84	597 000,00	5 000,00				0,00			
						zmniejszenia														
				zwiększenia	600 372,00	356 372,00	253 372,00	16 103,00	237 269,00	100 000,00	3 000,00				244 000,00					
				po zmianach	1 980 955,84	1 736 955,84	1 031 955,84	349 383,00	682 572,84	697 000,00	8 000,00				244 000,00					
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00										0,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	244 000,00									244 000,00						
				po zmianach	244 000,00									244 000,00						
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00									0,00						
				zmniejszenia																
				zwiększenia	244 000,00									244 000,00						
				po zmianach	244 000,00									244 000,00						
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych;																			
	w § 6220 zwiększenie o kwotę 244.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji, rozbudowy oraz doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków w dz. 926 z dz. 92601 § 6050																			
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 166 983,84	1 166 983,84	686 983,84	330 520,00	356 463,84	475 000,00	5 000,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	356 372,00	356 372,00	253 372,00	16 103,00	237 269,00	100 000,00	3 000,00								
					po zmianach	1 523 355,84	1 523 355,84	940 355,84	346 623,00	593 732,84	575 000,00	8 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	475 000,00	475 000,00				475 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
				po zmianach	575 000,00	575 000,00				575 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00				3 000,00									
				po zmianach	8 000,00	8 000,00				8 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 420,00	31 420,00	31 420,00	31 420,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00											
				po zmianach	35 243,00	35 243,00	35 243,00	35 243,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	280,00	280,00	280,00	280,00											
				po zmianach	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	193 550,00	193 550,00	193 550,00	193 550,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				po zmianach	198 550,00	198 550,00	198 550,00	198 550,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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.	wydatki 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 200,00	59 200,00	59 200,00		59 200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	70 169,00	70 169,00	70 169,00		70 169,00											
				po zmianach	129 369,00	129 369,00	129 369,00		129 369,00											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00		13 100,00											
				po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00		19 100,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 263,84	267 263,84	267 263,84		267 263,84											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00		141 000,00											
				po zmianach	408 263,84	408 263,84	408 263,84		408 263,84											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
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 planu wydatków - wprowadzenie kwoty 218.100,00 zł stanowiącej pozostałą 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, dotychczas wprowadzone środki: II.2019r. -59.186,84 zł, V.2019r. -50.000,00 zł, VI.2019r. -94.420,00 zł, IX.2019 - 123.377); źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia dochodów budżetowych oraz zmniejszenia wydatków budżetowych;																				
2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 138.272,00 zł, w związku ze zwiększeniem w 2019 r. planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych																				
z tego:																				
1/ kwotę 242.269,00 zł do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Społecznych:																				
w § 2360 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (rozszerzenie oferty profilaktycznej);																				
w § 3030 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za wydanie opinii przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) ;																				

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 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
			w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w formie umów -zleceń (kontynuacja programu), na wynagrodzenia członków MKRPA, osoby sprzątającej w punkcie, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień															
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 24.169,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakup środków czystości i wyposażenia do pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom w zakresie profilaktyki uzależnień,															
			w § 4220 zwiększenie o kwotę 8.100,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na zakup art. żywnościowych (napoje, owoce i słodczyce świąteczne dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych, art. spożywcze na spotkania, szkolenia i konferencje z zakresu profilaktyki uzależnień															
			w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (poprawa standardu pomieszczeń, w których realizowany jest program profilaktyczny)															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 87.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (realizacja programów profilaktycznych, organizacja mikolajek dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych jako formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży)															
			w § 4610 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego															
			2/ kwotę 69.383,00 zł do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej ;															
			środki finansowe przeznaczone na zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 - organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci i rodziców / opiekunów z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej spowodowanej uzależnieniami :															
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób przygotowujących spotkanie															
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.223,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń															
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 160,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń															
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania spotkania wigilijnego (w tym m.in. naczynia jednorazowe, obrusy)															
			w § 4220 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych na spotkanie wigilijne															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług (usługi zapewniające zaplecze logistyczno-techniczne i artystyczne na spotkanie wigilijne: animacje z Mikołajem, koncert świąteczny)															
						3/ kwotę 44.720,000 zł 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):																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia)																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 120,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia)																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego na zajęcia sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w ramach realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej)																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych ze szkoleniem z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób realizujących program profilaktyczny oraz na wykonanie materiałów profilaktycznych																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 500 246,31	8 500 246,31	5 676 120,86	3 470 243,55	2 205 877,31	20 000,00	2 804 125,45							
				zmniejszenia	71 147,00	71 147,00					71 147,00							
				zwiększenia	16 350,00	16 350,00	16 350,00		16 350,00									
				po zmianach	8 445 449,31	8 445 449,31	5 692 470,86	3 470 243,55	2 222 227,31	20 000,00	2 732 978,45							

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 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	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	923 000,00	923 000,00	923 000,00		923 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 350,00	16 350,00	16 350,00		16 350,00										
				po zmianach	939 350,00	939 350,00	939 350,00		939 350,00										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	923 000,00	923 000,00	923 000,00		923 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	16 350,00	16 350,00	16 350,00		16 350,00											
			po zmianach	939 350,00	939 350,00	939 350,00		939 350,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków własnych miasta do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 16.350,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych realizowanych przez OPS (wpływy z usług, zwrotu kosztów komorniczych)																		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	602 000,00	602 000,00					602 000,00								
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	592 000,00	592 000,00					592 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	602 000,00	602 000,00					602 000,00								
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	592 000,00	592 000,00					592 000,00								
	Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między działami (852, 855) środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł -korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na świadczenia (realizacja zadań w zakresie zasiłków); przeniesienie środków do dz. 855 rozdz. 85508 § 4330																			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	574 918,75	574 918,75	357 918,75	18 400,00	339 518,75	20 000,00	197 000,00									
			zmniejszenia	61 147,00	61 147,00					61 147,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	513 771,75	513 771,75	357 918,75	18 400,00	339 518,75	20 000,00	135 853,00									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	197 000,00	197 000,00					197 000,00									
			zmniejszenia	61 147,00	61 147,00					61 147,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	135 853,00	135 853,00					135 853,00									

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.	wydatki 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
		Uzasadnienie zmian:																
		zmniejszenie środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych;																
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 61.147,00 zł -korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych;																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 985 268,45 104 730,00 2 089 998,45	1 985 268,45 104 730,00 2 089 998,45	1 812 141,45 91 730,00 1 903 871,45	1 688 593,00 91 730,00 1 780 323,00	123 548,45 123 548,45	68 439,00 13 000,00 81 439,00	104 688,00 104 688,00							
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 723 881,00	1 723 881,00	1 722 881,00	1 600 086,00	122 795,00		1 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	91 730,00	91 730,00	91 730,00	91 730,00										
				po zmianach	1 815 611,00	1 815 611,00	1 814 611,00	1 691 816,00	122 795,00		1 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 245 829,00	1 245 829,00	1 245 829,00	1 245 829,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00											
			po zmianach	1 325 929,00	1 325 929,00	1 325 929,00	1 325 929,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	233 699,00	233 699,00	233 699,00	233 699,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00											
			po zmianach	243 639,00	243 639,00	243 639,00	243 639,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	32 883,00	32 883,00	32 883,00	32 883,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00											
			po zmianach	34 573,00	34 573,00	34 573,00	34 573,00											
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 80.100,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.940,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101;																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.690,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101;																		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	157 166,00 13 000,00 170 166,00	157 166,00 13 000,00 170 166,00	88 727,00 88 727,00	88 507,00 88 507,00	220,00 220,00	68 439,00 13 000,00 81 439,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	68 439,00	68 439,00				68 439,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00			13 000,00										
				po zmianach	81 439,00	81 439,00			81 439,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
	w § 2540 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80149 § 2540;																		
	Niepubliczne Przedszkole "Nutka" -zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł																		
	Przedszkole im. A. Einsteina - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł																		
	855			RODZINA	przed zmianą	29 979 690,99	29 979 690,99	2 314 115,99	1 484 702,00	829 413,99		27 665 575,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	29 989 690,99	29 989 690,99	2 324 115,99	1 484 702,00	839 413,99		27 665 575,00								
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	384 000,00	384 000,00	384 000,00		384 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00		394 000,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	384 000,00	384 000,00	384 000,00		384 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00		394 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między działami (852, 855) środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 852 rozdz. 85214 § 3110																		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	13 588 417,00	10 318 847,80	10 255 807,80		10 255 807,80			63 040,00			3 269 569,20	2 574 569,20	1 005 650,00	
					zmniejszenia	60 000,00										60 000,00	60 000,00		
					zwiększenia	68 284,00	68 284,00	68 284,00		68 284,00									
				po zmianach	13 596 701,00	10 387 131,80	10 324 091,80		10 324 091,80			63 040,00			3 209 569,20	2 514 569,20	1 005 650,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 793 797,00	1 293 797,00	1 293 797,00		1 293 797,00						500 000,00	500 000,00			
				zmniejszenia	60 000,00									60 000,00	60 000,00				
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	1 793 797,00	1 353 797,00	1 353 797,00		1 353 797,00					440 000,00	440 000,00				

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 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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	334 797,00	334 797,00	334 797,00		334 797,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	394 797,00	394 797,00	394 797,00		394 797,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00											500 000,00	500 000,00		
				zmniejszenia	60 000,00											60 000,00	60 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	440 000,00											440 000,00	440 000,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 90015 z § 6050 ;																	
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Montaż lamp oświetleniowych, wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego); zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków w ramach rozdz. 90015 do § 4270 ;																	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 284,00	3 284,00	3 284,00		3 284,00										
				po zmianach	15 784,00	15 784,00	15 784,00		15 784,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 284,00	3 284,00	3 284,00		3 284,00										
				po zmianach	15 784,00	15 784,00	15 784,00		15 784,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.284,00 zł - zakup usług pozostałych; źródło pokrycia wydatku: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Umowa dotacji Nr 0092/19/OZ/D z dnia 16.09.2019r.)																	
		90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 864 461,00	798 541,80	798 541,80		798 541,80							1 065 919,20	1 065 919,20	
	zmniejszenia																		
zwiększenia	5 000,00				5 000,00	5 000,00		5 000,00											
po zmianach	1 869 461,00				803 541,80	803 541,80		803 541,80							1 065 919,20	1 065 919,20			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	564 700,00	564 700,00	564 700,00		564 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			po zmianach	569 700,00	569 700,00	569 700,00		569 700,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych; źródło pokrycia wydatku: środki z wpłaty Stowarzyszenia Ogrodowego "PESTKA" na realizację zadania pn. Rewitalizacja Stawów w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Mazowieckiego (Nr 169PE-ZD/I/D/19)																	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	9 443 405,42	3 948 585,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	3 930 585,00					5 494 820,42	4 695 820,42	3 976 243,12		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40 000,00										40 000,00	40 000,00			
				po zmianach	9 483 405,42	3 948 585,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	3 930 585,00					5 534 820,42	4 735 820,42	3 976 243,12		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40 000,00														
				po zmianach	4 320 820,42	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 577,30											294 577,30	294 577,30			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	40 000,00															
			po zmianach	334 577,30															
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmiany planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 pn. "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego" (wydatki niekwalifikowalne); Projekt objęty WPF;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków w celu bieżącego utrzymania obiektu Kasyna Oficerskiego (media, ochrona obiektu), z tego:																		
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (KULTURA) -15.000,00 zł,																		
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) -15.000,00 zł,																		
	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych -10.000,00 zł,																		
	926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	13 768 324,00	11 412 489,00	9 915 489,00	3 913 100,00	6 002 389,00	260 000,00	1 237 000,00				2 355 835,00	2 355 835,00		
					zmniejszenia	543 335,00										543 335,00	543 335,00		
				zwiększenia	1 519 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00							1 480 000,00	1 480 000,00			
				po zmianach	14 744 389,00	11 451 889,00	9 954 889,00	3 952 500,00	6 002 389,00	260 000,00	1 237 000,00				3 292 500,00	3 292 500,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	13 477 524,00	11 121 689,00	9 884 689,00	3 899 300,00	5 985 389,00		1 237 000,00				2 355 835,00	2 355 835,00			
				zmniejszenia	543 335,00														
				zwiększenia	1 519 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00											
				po zmianach	14 453 589,00	11 161 089,00	9 924 089,00	3 938 700,00	5 985 389,00		1 237 000,00								

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 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 664 500,00	2 664 500,00	2 664 500,00	2 664 500,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00											
				po zmianach	2 703 900,00	2 703 900,00	2 703 900,00	2 703 900,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 326 835,00											2 326 835,00	2 326 835,00		
				zmniejszenia	543 335,00											543 335,00	543 335,00		
				zwiększenia	1 480 000,00											1 480 000,00	1 480 000,00		
				po zmianach	3 263 500,00											3 263 500,00	3 263 500,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 39.400,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych realizowanych przez NOSIR (wpływy z tytułu nadpłaty składek ZUS wynikających z korekt)																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 283.335,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej; zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków: 1/ 244.000,00 zł do dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego 2/ 39.335,00 zł do dz. 851 rozdz. 85154 - realizacja zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019																	
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 260.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej przy Stadionie Miejskim" ; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 92601 do § 6050 na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim"																	
w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.480.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni przy Stadionie Miejskim" ; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia : z dz. 600 rozdz. 60016 w § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych"- 1.200.000,00 zł, z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5"- 20.000,00 zł, w ramach rozdz. 92601 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej przy Stadionie Miejskim - 260.000,00 zł																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	182 540 173,65	151 540 319,68	105 851 697,89	65 370 122,55	40 481 575,34	8 685 388,00	32 676 850,45	2 087 729,34	746 000,00	1 492 654,00	30 999 853,97	29 425 853,97	15 431 490,72	0,00	
				zmniejszenia	2 458 493,00	565 158,00	149 211,00	91 730,00	57 481,00	97 000,00	71 147,00			247 800,00	1 893 335,00	1 863 335,00			
				zwiększenia	4 778 234,00	1 569 282,00	996 282,00	646 298,00	349 984,00	570 000,00	3 000,00				3 208 952,00	2 964 952,00			
				po zmianach	184 859 914,65	152 544 443,68	106 698 768,89	65 924 690,55	40 774 078,34	9 158 388,00	32 608 703,45	2 087 729,34	746 000,00	1 244 854,00	32 315 470,97	30 527 470,97	15 431 490,72	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII / 136 / 2019
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 29 października 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	4	4
1	Dochody		189 451 792,65	932 189,00	190 383 981,65
2	Wydatki		182 540 173,65	2 319 741,00	184 859 914,65
3	Wynik budżetu		6 911 619,00	-1 387 552,00	5 524 067,00
	Przychody ogółem:		2 936 561,00	1 387 552,00	4 324 113,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 936 561,00	1 387 552,00	4 324 113,00
	Rozchody ogółem:		9 848 180,00	0,00	9 848 180,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	8 596 400,00		8 596 400,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 251 780,00		1 251 780,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwięks - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwięks - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwięks - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwięks - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 000,00	8 000,00	180 000,00	172 000,00	8 000,00	180 000,00	22 000,00	8 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 000,00	8 000,00	180 000,00	172 000,00	8 000,00	180 000,00	22 000,00	8 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	8 000,00	30 000,00										Dotacje z Powiatu Nowodworskiego na zadania:
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	8 000,00	30 000,00	22 000,00	8 000,00	30 000,00				1/ w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -25.000,00 zł 2/ w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -5.000,00 zł
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2431 W -150.000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	0,00	150 000,00				150 000,00		150 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00		49 000,00										Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiek - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiek - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiek - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiek - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00		84 000,00										Dotacje celowe z Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00				1/ w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" - 34.000,00 zł (§ 4210 - 3.000,00 zł, § 4300 -31.000,00 zł)
		4300	Zakup usług pozostałych				84 000,00	-3 000,00	81 000,00	84 000,00	-3 000,00	81 000,00				2/ w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenu zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim"- 40.000,00 zł 3/ w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019 pn. "Rewitalizacja stawów" - 10.000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00		130 000,00									Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	
		4270	Zakup usług remontowych				130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiek - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiek - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiek - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiek - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			OGÓŁEM	435 000,00	8 000,00	443 000,00	435 000,00	8 000,00	443 000,00	285 000,00	8 000,00	293 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

Wyjaśnienie zmian wprowadzonego planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 (§ 4210 i § 4300)

Wprowadzono zmiany w załączniku w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu miasta na rok 2019 zarządzeniem Nr 153/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019, na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w zakresie przeniesienia w planie wydatków budżetowych między paragrafami środków finansowych z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019, z tego:

w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zakup cebul roślin (Akcja Krokus"- nasadzenie roślin cebulowych na terenie miasta)

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - zakup usług (przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej)

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	138 272,00	1 138 272,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	0,00	138 272,00	1 138 272,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00		138 272,00	1 138 272,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 166 983,84	0,00	356 372,00	1 523 355,84
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 166 983,84	0,00	356 372,00	1 523 355,84
			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	475 000,00		100 000,00	575 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		3 000,00	8 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00		7 000,00	107 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,00		3 823,00	35 243,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00		280,00	5 830,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 550,00		5 000,00	198 550,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00		70 169,00	129 369,00
			4220	Zakup środków żywności	6 000,00		13 100,00	19 100,00
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		10 000,00	28 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	267 263,84		141 000,00	408 263,84
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		3 000,00	7 000,00
				OGÓŁEM	1 166 983,84	0,00	356 372,00	1 523 355,84

Wyjaśnienie :

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

- 1/ 978.272 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.
- 2/ 545.083,84 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 - 1.115.402,84 zł
 - 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 338.570,00 zł.
 - 3/ Ośrodek Pomocy Społecznej - 69.383,00 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:	577 026,00	0,00	577 026,00
a)	801	80101	2540		224 583,00	-30 000,00	194 583,00
b)	801	80150	2540		352 443,00	30 000,00	382 443,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	1 256 185,00	266 000,00	1 522 185,00
a)	801	80104	2540		735 581,00	180 000,00	915 581,00
b)	801	80149	2540		473 148,00	77 000,00	550 148,00
c)	854	85404	2540		47 456,00	9 000,00	56 456,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	426 470,00	-17 000,00	409 470,00
a)	801	80104	2540		357 981,00		357 981,00
b)	801	80149	2540		68 489,00	-17 000,00	51 489,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	746 362,00	44 000,00	790 362,00
a)	801	80104	2540		528 444,00	90 000,00	618 444,00
b)	801	80149	2540		202 099,00	-50 000,00	152 099,00
c)	854	85404	2540		15 819,00	4 000,00	19 819,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	386 076,00	80 000,00	466 076,00
a)	801	80104	2540		375 026,00	80 000,00	455 026,00
b)	801	80149	2540		11 050,00		11 050,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	72 184,00	0,00	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		5 164,00		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.					7 250 945,00	373 000,00	7 623 945,00

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	0,00
2)	851	85111	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji, rozbudowy oraz doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego	0,00	244 000,00	244 000,00
3)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie realizacji inwestycji oraz na finansowanie zakupów inwestycyjnych	292 000,00	0,00	292 000,00
a)				<i>termomodernizacja i remont budynku socjalnego i warsztatowego</i>	<i>145 000,00</i>		<i>145 000,00</i>
b)				<i>zakup pojazdu typu śmieciarka</i>	<i>92 000,00</i>		<i>92 000,00</i>
c)				<i>zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady</i>	<i>55 000,00</i>		<i>55 000,00</i>
4)	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim - organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe	79 943,00		79 943,00
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	823 000,00	0,00	823 000,00
a)			2800	<i>z tego:</i> <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>468 000,00</i>		<i>468 000,00</i>
c)			6220	<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 22-etap II</i>	<i>182 000,00</i>		<i>182 000,00</i>
d)			6220	<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału oraz roli Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez rozbudowę biblioteki głównej (roboty dodatkowe)</i>	<i>149 000,00</i>		<i>149 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 224 943,00	214 000,00	1 438 943,00

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 ciepłego 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)	32 000,00		32 000,00
6)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	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)	475 000,00	100 000,00	575 000,00
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)	403 000,00		403 000,00
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 z tego:	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					1 593 500,00	100 000,00	1 693 500,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 818 443,00	314 000,00	3 132 443,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)					10 069 388,00	687 000,00	10 756 388,00

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	14,51		14,51	39 490,00	9 000,00	48 490,00	39 504,51	9 000,00	48 504,51	39 504,51	9 000,00	48 504,51	
			80110	10,57		10,57	22 200,00	-11 781,54	10 418,46	22 210,57	-11 781,54	10 429,03	22 210,57	-11 781,54	10 429,03	
			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	41 050,00		41 050,00	41 147,13	0,00	41 147,13	41 147,13	0,00	41 147,13	
			80148	64,00		64,00	300 500,00		300 500,00	300 564,00	0,00	300 564,00	300 564,00	0,00	300 564,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	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	3 051 680,00	-2 781,54	3 048 898,46	3 053 991,86	-2 781,54	3 051 210,32	3 053 991,86	-2 781,54	3 051 210,32	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 bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2431 W	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00				B 150 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	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
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 Pólko 1 (Chodniki)	plan dotychczasowy	36 300,00	36 300,00	36 300,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Długiej	plan dotychczasowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6	600	60016	6050	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride-etap II	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
7	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
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
				zmiana	1 387 552,00	1 387 552,00	1 387 552,00						
				plan po zmianie	1 387 552,00	1 387 552,00	1 387 552,00						
9	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
10	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
11	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	1 157 319,00	1 157 319,00	1 157 319,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
				zmiana	57 400,00	57 400,00	57 400,00						
				plan po zmianie	1 214 719,00	1 214 719,00	1 214 719,00						
12	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
13	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
				zmiana	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00						
				plan po zmianie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00					

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 bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14	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
15	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w SP-1	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 1
16	900	90005	6050	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
17	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
					zmiana	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00					
					plan po zmianie	440 000,00	440 000,00	440 000,00					
18	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	560 000,00	560 000,00	560 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	385 000,00	385 000,00	385 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
20	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
21	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
22	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
23	921	92195	6050	Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace remontowe i konserwatorskie	plan dotychczasowy	225 000,00	225 000,00	45 000,00			B 180 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
24	921	92195	6050	Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy - upamiętnienie bohaterów wojny z 1920 r.	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	40 000,00			B 160 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
25	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników	plan dotychczasowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
26	926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	plan dotychczasowy	283 335,00	283 335,00	283 335,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	-283 335,00	-283 335,00	-283 335,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
27	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

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 bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
28	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni przy Stadionie Miejskim	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
				zmiana	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00						
				plan po zmianie	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00						
29	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej przy Stadionie Miejskim	plan dotychczasowy	937 500,00	937 500,00	937 500,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
				zmiana	-284 000,00	-284 000,00	-284 000,00						
				plan po zmianie	653 500,00	653 500,00	653 500,00						
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	8 033 673,20	8 033 673,20	7 543 673,20	0,00	0,00	490 000,00	0,00	
					zmiana	2 258 917,00	2 258 917,00	2 258 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	10 292 590,20	10 292 590,20	9 802 590,20	0,00	0,00	490 000,00	0,00	

Wyjaśnienie do wprowadzonych zmian :

1/ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 na zadaniu pn."Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5" (lp. 12)

Zmniejsza się wysokość środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn. **"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5"** o kwotę 18.700,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050), w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu miasta na rok 2019 zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019, na podstawie § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r.

2/ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 na zadaniu pn."Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej przy Stadionie Miejskim" (lp. 28)

Zmniejsza się wysokość środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn. **"Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej przy Stadionie Miejskim"** o kwotę 24.000,00 zł (dz. 926, rozdz. 92601, § 6050), w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu miasta na rok 2019 zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019, na podstawie § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r.

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Powiat Nowodworski, MKiDN)
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej (wolne środki)