

UCHWAŁA NR VII / 111 /2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 24 września 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 i 1696), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 340.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 184.675.640,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 148.888.061,16 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 niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.031.170,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.371.670,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 177.764.021,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 146.721.467,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.042.553,97 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2019r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planie kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / Krzysztof Bisiański*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 314 917,36	2 314 917,36	1 494 804,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	500,00	500,00					
				plan po zmianach	2 315 417,36	2 315 417,36	1 494 804,00				
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 972 203,00	1 972 203,00	1 217 804,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	500,00	500,00					
				plan po zmianach	1 972 703,00	1 972 703,00	1 217 804,00				
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	500,00	500,00					
				plan po zmianach	500,00	500,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW;								
			w § 0940 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji udzielonej w 2018 r. - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom")								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	2 988 986,81	11 320,00	10 000,00		2 977 666,81	0,00	2 977 666,81
				zmniejszenie							
				zwiększenie	340 000,00				340 000,00	340 000,00	
				plan po zmianach	3 328 986,81	11 320,00	10 000,00		3 317 666,81	340 000,00	2 977 666,81
	92195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	340 000,00				340 000,00	340 000,00	
				plan po zmianach	340 000,00				340 000,00	340 000,00	

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	
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	340 000,00			340 000,00	340 000,00			
				plan po zmianach	340 000,00			340 000,00	340 000,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;										
		w § 6260:										
		1/ zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł - dotacja celowa ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace remontowe i konserwatorskie"										
		2/ zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł - dotacja celowa ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy - upamiętnienie bohaterów wojny z 1920 r."										
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	184 335 140,87	148 887 561,16	28 095 632,51	1 842 028,15	35 447 579,71	961 500,00
				zmniejszenie								
				zwiększenie	340 500,00	500,00			340 000,00	340 000,00		
				plan po zmianach	184 675 640,87	148 888 061,16	28 095 632,51	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 wkładu 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	10 918 296,60	2 200 897,25	2 200 897,25		2 200 897,25						8 717 399,35	8 467 399,35	2 383 080,60		
				zmniejszenia	739 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					735 000,00	485 000,00				
				zwiększenia	424 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00				400 000,00	400 000,00					
				po zmianach	10 603 296,60	2 220 897,25	2 220 897,25		2 220 897,25				8 382 399,35	8 382 399,35	2 383 080,60				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	425 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00						400 000,00	150 000,00			
				zmniejszenia	250 300,00	300,00	300,00		300,00					250 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	175 200,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00				150 000,00	150 000,00					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	250 000,00										250 000,00					
			zmniejszenia	250 000,00										250 000,00					
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00										0,00					
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4520 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; przeniesienie środków do rozdz. 60016 § 4270																		
	w § 6300 zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Morawicza z drogami gminnymi ul. Miłą i ul. Jarzębinową (budowa ronda), z tego: 1/ kwotę 20.000,00 zł przeniesiono do rozdz. 60016 § 4270, 2/ kwotę 230.000,00 zł - przeniesiono do dz. 900 rozdz. 90015 §§ 4260, 4270																		

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		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 591 396,60	870 800,00	870 800,00		870 800,00						7 720 596,60	7 720 596,60	2 363 080,60			
				zmniejszenia	488 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00					485 000,00	485 000,00					
				zwiększenia	424 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00					400 000,00	400 000,00					
				po zmianach	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				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	301 000,00		301 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
				po zmianach	325 000,00	325 000,00	325 000,00		325 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00											
				zmniejszenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 357 516,00												5 357 516,00	5 357 516,00		
				zmniejszenia	485 000,00												485 000,00	485 000,00		
				zwiększenia	400 000,00												400 000,00	400 000,00		
				po zmianach	5 272 516,00												5 272 516,00	5 272 516,00		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - -Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych); źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia w ramach rozdz. dz. 60016 (§ 4390) oraz z rozdz. 60014 (§ 4520, § 6300)																		
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na ekspertyzy techniczne dróg; przeniesienie środków w ramach rozdz. 60016 do § 4270																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja dróg miejskich "; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia ramach § 6050 z zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych"																		
		2/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 485.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych"; zadanie objęte WPF; z tego:																		
		kwotę 45.000,00 zł przeniesiono do dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy -prace remontowe i konserwatorskie"																		
		kwotę 40.000,00 zł przeniesiono do dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy - upamiętnienie bohaterów wojny z 1920 r."																		
		kwotę 400.000,00 zł przeniesiono w ramach rozdz. 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg miejskich"																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 214 842,64	13 471 809,64	10 909 290,30	8 102 735,00	2 806 555,30		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00			
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	15 213 842,64	13 470 809,64	10 908 290,30	8 102 735,00	2 805 555,30		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00			

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 597 442,00	9 597 442,00	9 571 454,00	7 789 361,00	1 782 093,00		14 000,00	11 988,00								
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	9 596 442,00	9 596 442,00	9 570 454,00	7 789 361,00	1 781 093,00		14 000,00	11 988,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100 100,00	100 100,00	100 100,00		100 100,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	99 100,00	99 100,00	99 100,00		99 100,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Kadr;																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników; przeniesienie środków do dz. 754 rozdz. 75416 § 4410 (SM)																		
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	1 943 421,00	1 863 421,00	1 584 241,00	1 378 055,00	206 186,00	203 500,00	75 680,00				80 000,00	30 000,00		
						zmniejszenia														
						zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
						po zmianach	1 944 421,00	1 864 421,00	1 585 241,00	1 378 055,00	207 186,00	203 500,00	75 680,00				80 000,00	30 000,00		
			75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 177 932,00	1 177 932,00	1 174 252,00	1 069 955,00	104 297,00		3 680,00							
						zmniejszenia														
zwiększenia	1 000,00					1 000,00	1 000,00		1 000,00											
po zmianach	1 178 932,00					1 178 932,00	1 175 252,00	1 069 955,00	105 297,00		3 680,00									
4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																				
w § 4410 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników; źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 (K)																				
757					OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	2 238 154,00	2 238 154,00						740 000,00	1 498 154,00					
						zmniejszenia	6 000,00	6 000,00							6 000,00					
						zwiększenia	6 500,00	6 500,00						6 000,00	500,00					
						po zmianach	2 238 654,00	2 238 654,00						746 000,00	1 492 654,00					

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		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 498 154,00	1 498 154,00									1 498 154,00						
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00								6 000,00							
			zwiększenia	500,00	500,00								500,00							
			po zmianach	1 492 654,00	1 492 654,00								1 492 654,00							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	0,00	0,00								0,00						
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00							500,00							
				po zmianach	500,00	500,00							500,00							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 498 154,00	1 498 154,00								1 498 154,00						
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00								6 000,00						
				zwiększenia																
				po zmianach	1 492 154,00	1 492 154,00								1 492 154,00						
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
		w § 8090 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - środki z przeznaczeniem na opłatę za nadanie kodu LEI (do raportowania o wyemitowanych obligacjach); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																		
		w § 8110 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych; przeniesienie środków w ramach dz. 757 do rozdz. 75704 § 8030																		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	740 000,00	740 000,00								740 000,00						
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00								6 000,00						
				po zmianach	746 000,00	746 000,00								746 000,00						
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	740 000,00	740 000,00								740 000,00						
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00								6 000,00						
				po zmianach	746 000,00	746 000,00								746 000,00						

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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																	
		w § 8030 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - zabezpieczone środki finansowe z tytułu poręczenia kredytu obrotowego planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. przez Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach dz. 757 z rozdz. 75702 § 8110																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	55 149 775,50 131 420,00 120 000,00 55 138 355,50	54 919 975,50 131 420,00 120 000,00 54 908 555,50	51 199 413,50 11 420,00 51 187 993,50	44 549 765,00 11 420,00 44 538 345,00	6 649 648,50 6 649 648,50	3 585 864,00 120 000,00 120 000,00 3 585 864,00	134 698,00 134 698,00				229 800,00	229 800,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 195 659,00	11 095 659,00	9 033 427,00	7 791 174,00	1 242 253,00	2 057 032,00	5 200,00				100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	120 000,00	120 000,00				120 000,00									
				po zmianach	11 315 659,00	11 215 659,00	9 033 427,00	7 791 174,00	1 242 253,00	2 177 032,00	5 200,00				100 000,00	100 000,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 877 032,00	1 877 032,00				1 877 032,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	120 000,00	120 000,00				120 000,00										
			po zmianach	1 997 032,00	1 997 032,00				1 997 032,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
	w § 2540 zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotację celową dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki - Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80149 § 2540;																		
	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	1 604 119,00	1 604 119,00	709 054,00	698 683,00	10 371,00	895 065,00									
				zmniejszenia	120 000,00	120 000,00					120 000,00								
zwiększenia																			
po zmianach				1 484 119,00	1 484 119,00	709 054,00	698 683,00	10 371,00	775 065,00										

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	895 065,00	895 065,00				895 065,00									
			zmniejszenia	120 000,00	120 000,00				120 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	775 065,00	775 065,00				775 065,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (z tego: Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom" zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł, Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha " zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł); przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540;																	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 624 930,00	4 624 930,00	4 272 487,00	4 157 354,00	115 133,00	352 443,00									
					zmniejszenia	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00										
					zwiększenia														
				po zmianach	4 613 510,00	4 613 510,00	4 261 067,00	4 145 934,00	115 133,00	352 443,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 329 709,00	3 329 709,00	3 329 709,00	3 329 709,00											
					zmniejszenia	5 366,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00										
					zwiększenia														
					po zmianach	3 324 343,00	3 324 343,00	3 324 343,00	3 324 343,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	149 846,00	149 846,00	149 846,00	149 846,00											
					zmniejszenia	6 054,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	143 792,00	143 792,00	143 792,00	143 792,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.366,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.054,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401;																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 476 424,76	8 476 424,76	5 676 018,13	3 470 501,37	2 205 516,76	20 000,00	2 780 406,63								
				zmniejszenia	250,00	250,00	250,00		250,00										
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00										
				po zmianach	8 476 424,76	8 476 424,76	5 676 018,13	3 470 501,37	2 205 516,76	20 000,00	2 780 406,63								

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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 448 459,97	3 448 459,97	3 438 459,97	2 677 588,00	760 871,97			10 000,00									
			zmniejszenia	250,00	250,00	250,00		250,00												
			zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00												
			po zmianach	3 448 459,97	3 448 459,97	3 438 459,97	2 677 588,00	760 871,97		10 000,00										
		4260 Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
			zmniejszenia	250,00	250,00	250,00		250,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	69 750,00	69 750,00	69 750,00		69 750,00												
		4580 Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00												
			po zmianach	250,00	250,00	250,00		250,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup energii;																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - środki z przeznaczeniem na odsetki od korekty składek na ubezpieczenia społeczne (umowa - zlecenie)																		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 961 348,45	1 961 348,45	1 789 221,45	1 667 816,00	121 405,45	68 439,00	103 688,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia	12 420,00	12 420,00	11 420,00	11 420,00			1 000,00									
				po zmianach	1 972 768,45	1 972 768,45	1 799 641,45	1 678 236,00	121 405,45	68 439,00	104 688,00									
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 697 709,00	1 697 709,00	1 697 709,00	1 577 166,00	120 543,00		0,00										
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
			zwiększenia	12 420,00	12 420,00	11 420,00	11 420,00			1 000,00										
			po zmianach	1 709 129,00	1 709 129,00	1 708 129,00	1 587 586,00	120 543,00		1 000,00										
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00					0,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00											
		po zmianach	1 000,00	1 000,00					1 000,00											
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 223 070,00	1 223 070,00	1 223 070,00	1 223 070,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	10 218,00	10 218,00	10 218,00	10 218,00														
		po zmianach	1 233 288,00	1 233 288,00	1 233 288,00	1 233 288,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90 762,00	90 762,00	90 762,00	90 762,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	89 762,00	89 762,00	89 762,00	89 762,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	230 497,00	230 497,00	230 497,00	230 497,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 202,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00											
				po zmianach	231 699,00	231 699,00	231 699,00	231 699,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.218,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80150;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.202,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80150;																	
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym pracownikom pedagogicznym placówki (stażyści);																	
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	13 446 917,00	10 087 347,80	10 024 307,80		10 024 307,80			63 040,00			3 359 569,20	2 664 569,20	1 005 650,00		
				zmniejszenia	90 000,00										90 000,00	90 000,00			
				zwiększenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00										
				po zmianach	13 586 917,00	10 317 347,80	10 254 307,80		10 254 307,80			63 040,00			3 269 569,20	2 574 569,20	1 005 650,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 563 797,00	1 063 797,00	1 063 797,00		1 063 797,00						500 000,00	500 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00										
				po zmianach	1 793 797,00	1 293 797,00	1 293 797,00		1 293 797,00					500 000,00	500 000,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	304 797,00	304 797,00	304 797,00		304 797,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				po zmianach	334 797,00	334 797,00	334 797,00		334 797,00										

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:																	
		przeniesienia między działami (600, 900) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii ; źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. dz. 60014 (§ 6300)																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont oświetlenia - prace dodatkowe); źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. dz. 60014 (§ 6300)																	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 951 620,00	795 700,80	795 700,80		795 700,80							1 155 919,20	1 155 919,20		
	zmniejszenia			90 000,00											90 000,00	90 000,00			
	zwiększenia																		
	po zmianach			1 861 620,00	795 700,80	795 700,80		795 700,80							1 065 919,20	1 065 919,20			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 155 919,20											1 155 919,20	1 155 919,20			
			zmniejszenia	90 000,00											90 000,00	90 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	1 065 919,20											1 065 919,20	1 065 919,20			
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między działami (900, 926) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placów zabaw na terenie miasta; zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 do § 6050 na realizację zadania pn. "Wymiana nawierzchni na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników"																	
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	9 018 405,42	3 948 585,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	3 930 585,00						5 069 820,42	4 270 820,42	3 976 243,12	
				zmniejszenia															
	zwiększenia			425 000,00											425 000,00	425 000,00			
	po zmianach			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		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00	0,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	425 000,00											425 000,00	425 000,00			
			po zmianach	433 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							425 000,00	425 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00			
			zmniejszenia																
zwiększenia			425 000,00											425 000,00	425 000,00				
po zmianach			425 000,00											425 000,00	425 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
1/ wprowadzenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace remontowe i konserwatorskie"; zadanie nieobjęte WPF;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 225.000,00 zł, z tego: 180.000,00 zł - środki z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury; 45.000,00 zł - środki własne Miasta; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych 2/ wprowadzenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy - upamiętnienie bohaterów wojny z 1920 r."; zadanie nieobjęte WPF; w § 6050 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł, z tego: 160.000,00 zł - środki z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury; 40.000,00 zł - środki własne Miasta; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 678 324,00 62 500,00 152 500,00 13 768 324,00	11 325 989,00 62 500,00 11 388 489,00	9 828 989,00 62 500,00 9 891 489,00	3 913 100,00 62 500,00 3 913 100,00	5 915 889,00 62 500,00 5 978 389,00	260 000,00 260 000,00	1 237 000,00 1 237 000,00	 	 	 	2 352 335,00 62 500,00 90 000,00 2 379 835,00	2 352 335,00 62 500,00 90 000,00 2 379 835,00	 	 	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 387 524,00 62 500,00 152 500,00 13 477 524,00	11 035 189,00 62 500,00 11 097 689,00	9 798 189,00 62 500,00 9 860 689,00	3 899 300,00 62 500,00 3 899 300,00	5 898 889,00 62 500,00 5 961 389,00	 1 237 000,00	1 237 000,00 1 237 000,00	 	 	 	2 352 335,00 62 500,00 90 000,00 2 379 835,00	2 352 335,00 62 500,00 90 000,00 2 379 835,00	 	 	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 106 226,00 62 500,00 1 168 726,00	1 106 226,00 62 500,00 1 168 726,00	1 106 226,00 62 500,00 1 168 726,00	 62 500,00 1 168 726,00	1 106 226,00 62 500,00 1 168 726,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 323 335,00 62 500,00 90 000,00 2 350 835,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2 323 335,00 62 500,00 90 000,00 2 350 835,00	2 323 335,00 62 500,00 90 000,00 2 350 835,00	 	 	
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 62.500,00 zł - uzupełnienie środków (wkładu własnego miasta) na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92601 z § 6050 z zadania pn. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej przy Stadionie Miejskim;																			

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 § 6050 zmniejszenie o kwotę 62.500,00 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 § 4270 na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji"																
		2/ przeniesienia między działami (900, 926) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana nawierzchni na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników" ; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placów zabaw na terenie miasta";																
			OGÓŁEM	przed zmianą	177 423 521,87	146 408 467,90	105 345 499,93	65 002 826,37	40 342 673,56	8 685 388,00	28 051 696,63	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	31 015 053,97	29 191 053,97	15 431 490,72	0,00
			zmniejszenia	1 031 170,00		143 670,00	17 670,00	12 420,00	5 250,00	120 000,00				6 000,00	887 500,00	637 500,00		
			zwiększenia	1 371 670,00		456 670,00	329 170,00	11 420,00	317 750,00	120 000,00	1 000,00		6 000,00	500,00	915 000,00	915 000,00		
			po zmianach	177 764 021,87		146 721 467,90	105 656 999,93	65 001 826,37	40 655 173,56	8 685 388,00	28 052 696,63	2 087 729,34	746 000,00	1 492 654,00	31 042 553,97	29 468 553,97	15 431 490,72	0,00

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	0,00	172 000,00	422 000,00	-250 000,00	172 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	400 000,00	-250 000,00	150 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 000,00	0,00	172 000,00	422 000,00	-250 000,00	172 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	400 000,00	-250 000,00	150 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00		22 000,00										Dotacje z Powiatu Nowodworskiego na zadania:
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00				1/ w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -17.000,00 zł 2/ w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -5.000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										250 000,00	-250 000,00	0,00	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu - dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej - ulicy Morawicza z drogami gminnymi - ulicami Miłą i Jarzębinową w Nowym Dworze Mazowieckim
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00		49 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00				
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	Dotacje celowe z Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: 1/ w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" - 34.000,00 zł, 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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00		84 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych				84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 -
		4270	Zakup usług remontowych				130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00				wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
			OGÓŁEM	435 000,00	0,00	435 000,00	685 000,00	-250 000,00	435 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	400 000,00	-250 000,00	150 000,00	

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		224 583,00
b)	801	80150	2540		352 443,00		352 443,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	1 136 185,00	120 000,00	1 256 185,00
a)	801	80104	2540		615 581,00	120 000,00	735 581,00
b)	801	80149	2540		473 148,00		473 148,00
c)	854	85404	2540		47 456,00		47 456,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	456 470,00	-30 000,00	426 470,00
a)	801	80104	2540		357 981,00		357 981,00
b)	801	80149	2540		98 489,00	-30 000,00	68 489,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	746 362,00	0,00	746 362,00
a)	801	80104	2540		528 444,00		528 444,00
b)	801	80149	2540		202 099,00		202 099,00
c)	854	85404	2540		15 819,00		15 819,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	476 076,00	-90 000,00	386 076,00
a)	801	80104	2540		375 026,00		375 026,00
b)	801	80149	2540		101 050,00	-90 000,00	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	0,00	7 250 945,00

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	.010	.01008	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na dofinansowanie opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” na środowisko	30 000,00		30 000,00
2)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie realizacji inwestycji oraz na finansowanie zakupów inwestycyjnych z tego:	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 maszyny do oczyszczania boisk do piłki plażowej</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-55 000,00</i>	<i>0,00</i>
d)				<i>zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
3)	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
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	823 000,00	0,00	823 000,00
a)			2800	<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	0,00	1 224 943,00

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		475 000,00
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	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	0,00	1 593 500,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 818 443,00	0,00	2 818 443,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)					10 069 388,00	0,00	10 069 388,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)*		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	323 326,00	9 513 500,00	292 000,00	9 513 500,00	0,00	323 326,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie						
		plan po zmianach	323 326,00	9 513 500,00	292 000,00	9 513 500,00	0,00	323 326,00

*** Informacja uzupełniająca:**

Kwota 292.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

1/ termomodernizacja i remont budynku socjalnego i warsztatowego - 145.000,00 zł

2/ zakup pojazdu typu śmieciarka - 92.000,00 zł

3/ zakup maszyny do oczyszczania boisk do piłki plażowej - 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł),

4/ zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady z terenów publicznych - 55.000,00 zł (zwiększono o kwotę 55.000,00 zł),

Zgodnie z wnioskiem Miejskiego Zakładu Oczyszczania z dnia 9 września 2019 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia przyznanej dotacji z budżetu Miasta w kwocie 55.000,00 zł z zadania pn. "Zakup maszyny do oczyszczania boisk do piłki plażowej" na zadanie pn. "Zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady z terenów publicznych"

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
			zmiana		400 000,00	400 000,00	400 000,00						
			plan po zmianie		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00						
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 Półko 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	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
9	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
10	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
11	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
12	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2019	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	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
14	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
15	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
16	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
17	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	650 000,00	650 000,00	650 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00					
					plan po zmianie	560 000,00	560 000,00	560 000,00					
18	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
19	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
20	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
21	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
22	921	92195	6050	Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace remontowe i konserwatorskie	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	225 000,00	225 000,00	45 000,00			B 180 000,00		
					plan po zmianie	225 000,00	225 000,00	45 000,00			B 180 000,00		
23	921	92195	6050	Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy - upamiętnienie bohaterów wojny z 1920 r.	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	200 000,00	200 000,00	40 000,00			B 160 000,00		
					plan po zmianie	200 000,00	200 000,00	40 000,00			B 160 000,00		
24	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
					plan po zmianie	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
25	926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	plan dotychczasowy	283 335,00	283 335,00	283 335,00					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.	
26	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
27	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
28	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej przy Stadionie Miejskim	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00					
					plan po zmianie	937 500,00	937 500,00	937 500,00					
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	7 271 173,20	7 271 173,20	7 121 173,20	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
					zmiana	762 500,00	762 500,00	422 500,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	
					plan po zmianie	8 033 673,20	8 033 673,20	7 543 673,20	0,00	0,00	490 000,00	0,00	

* 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)