

UCHWAŁA NR VI / 102 /2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 3 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 i 1309), 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), **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 4.021.935,94 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.086.140,76 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 183.812.881,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 148.365.301,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.447.579,71 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 5.248.731,18 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.312.936,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 176.901.262,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 145.886.208,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.015.053,97 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 wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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:		majątkowe	z tego:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	11 473 602,24 3 123 812,94 5 000,00 8 354 789,30	101 288,50 5 000,00 106 288,50	17 000,00 5 000,00 22 000,00		11 372 313,74 3 123 812,94 8 248 500,80	150 000,00 150 000,00	11 222 313,74 3 123 812,94 8 098 500,80	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	167 000,00	17 000,00	17 000,00		150 000,00	150 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
				plan po zmianach	172 000,00	22 000,00	22 000,00		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
			plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00						
	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 5.000,00 zł - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 2068 z późn. zm.))											
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	11 305 602,24	83 288,50				11 222 313,74		11 222 313,74
				zmniejszenie	3 123 812,94					3 123 812,94		3 123 812,94
zwiększenie												
plan po zmianach				8 181 789,30	83 288,50				8 098 500,80		8 098 500,80	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	11 222 313,74					11 222 313,74		11 222 313,74	
			zmniejszenie	3 123 812,94					3 123 812,94		3 123 812,94	
			zwiększenie									
			plan po zmianach	8 098 500,80					8 098 500,80		8 098 500,80	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian: korekta wysokości środków nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride w ramach RPOWM 2014-2020 poddziałanie 4.3.2. (przesunięcie na rok 2020); w § 6257 zmniejszenie o kwotę 3.123.812,94 zł - płatność z budżetu środków europejskich										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	28 350 023,00	6 851 523,00			21 498 500,00	0,00	4 598 500,00	
				zmniejszenie	897 623,00	86 123,00			811 500,00		811 500,00	
				zwiększenie	811 500,00				811 500,00	811 500,00		
				plan po zmianach	28 263 900,00	6 765 400,00			21 498 500,00	811 500,00	3 787 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	28 350 023,00	6 851 523,00			21 498 500,00	0,00	4 598 500,00	
				zmniejszenie	897 623,00	86 123,00			811 500,00		811 500,00	
				zwiększenie	811 500,00				811 500,00	811 500,00		
				plan po zmianach	28 263 900,00	6 765 400,00			21 498 500,00	811 500,00	3 787 000,00	
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan dotychczasowy	86 123,00	86 123,00						
				zmniejszenie	86 123,00	86 123,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00	0,00						
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	4 598 500,00				4 598 500,00		4 598 500,00	
				zmniejszenie	811 500,00				811 500,00		811 500,00	
				zwiększenie								
				plan po zmianach	3 787 000,00				3 787 000,00		3 787 000,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	811 500,00				811 500,00	811 500,00		
				plan po zmianach	811 500,00				811 500,00	811 500,00		
			Uzasadnienie zmian:									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 0470 zmniejszenie o kwotę 86.123,00 - opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Sportowej (29.069,00 zł) oraz ul. Młodzieżowej (57.054,00 zł) ustanowiona na rzecz NOSiR (umorzenie opłaty na wniosek zarządcy) 2/ korekta źródeł finansowania Projektu realizowanego przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWM na lata 2014-2020 pn. "Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego" (dostosowanie ewidencji księgowej do zapisów wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu); w § 6257 zmniejszenie o kwotę 811.500,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich (EFRR) w § 6259 zwiększenie o kwotę 811.500,00 zł - płatność ze środków z budżetu krajowego (Budżet Państwa)								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 259 600,83 2 789,76 3 262 390,59	2 224 420,83 2 789,76 2 227 210,59	321 860,08 321 860,08	1 788 444,15 1 788 444,15	1 035 180,00 1 035 180,00		1 035 180,00 1 035 180,00
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 859 662,75 2 789,76 2 862 452,51	1 824 482,75 2 789,76 1 827 272,51	35 201,64 35 201,64	1 779 273,51 1 779 273,51	1 035 180,00 1 035 180,00		1 035 180,00 1 035 180,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 541,60 1 289,76 4 831,36	3 541,60 1 289,76 4 831,36	 	 	 	 	
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 966,00 1 500,00 5 466,00	3 966,00 1 500,00 5 466,00	 	 	 	 	
Uzasadnienie zmian:											
1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza; w § 0950 zwiększenie o kwotę 1.289,76 zł z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem umowy (nieterminowego dostarczenia "Faktów Nowodworskich")											
2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny; w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 1.500,00 zł - wpływ darowizny na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 228 066,36 86 851,00 2 314 917,36	2 228 066,36 86 851,00 2 314 917,36	1 494 804,00 1 494 804,00					
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 885 352,00	1 885 352,00	1 217 804,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	86 851,00	86 851,00						
				plan po zmianach	1 972 203,00	1 972 203,00	1 217 804,00					
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	519 286,00	519 286,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00						
				plan po zmianach	542 986,00	542 986,00						
		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	144 162,00	144 162,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	63 151,00	63 151,00						
				plan po zmianach	207 313,00	207 313,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW;										
		w § 0660 zwiększenie o kwotę 23.700,00 zł - z tytułu opłat za korzystanie dzieci z gmin ościennych z wychowania przedszkolnego										
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 63.151,00 zł z tytułu wpływów zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki										
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 221 331,20 500,00 500,00 24 221 331,20	24 221 331,20 500,00 500,00 24 221 331,20	23 808 508,00 23 808 508,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan dotychczasowy	244 000,00	244 000,00	43 200,00					
				zmniejszenie	500,00	500,00						
				zwiększenie	500,00	500,00						
				plan po zmianach	244 000,00	244 000,00	43 200,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00							
				zmniejszenie	500,00	500,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	199 500,00	199 500,00							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	700,00	700,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	500,00	500,00							
				plan po zmianach	1 200,00	1 200,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1;											
		w § 0830 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości planu dochodów z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz za żywienie											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wpływy odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym											
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	5 841 774,50	4 986 972,00	0,00	53 584,00	854 802,50		854 802,50
						zmniejszenie							
						zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00				
						plan po zmianach	5 925 774,50	5 070 972,00	84 000,00	53 584,00	854 802,50		854 802,50
		90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	5 280,00	5 280,00	0,00					
zmniejszenie													
zwiększenie	84 000,00				84 000,00	84 000,00							
plan po zmianach	89 280,00				89 280,00	84 000,00							
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00							
			plan po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00							
Uzasadnienie zmian:													
1/ zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;													
w § 2710 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenu zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim "													

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w § 2710 zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze"								
			2/ zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;								
			w § 2710 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019 pn. "Rewitalizacja stawów"								
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 023 622,00	2 023 622,00	130 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	95 500,00	95 500,00					
				plan po zmianach	2 119 122,00	2 119 122,00	130 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	2 023 622,00	2 023 622,00	130 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	95 500,00	95 500,00					
				plan po zmianach	2 119 122,00	2 119 122,00	130 000,00				
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	570 000,00	570 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00					
				plan po zmianach	610 000,00	610 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	993 000,00	993 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
				plan po zmianach	1 043 000,00	1 043 000,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	5 617,00	5 617,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00					
				plan po zmianach	7 117,00	7 117,00					
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00					
				plan po zmianach	4 000,00	4 000,00					

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:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;									
		w § 0750 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu torów i obiektów									
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wpływy z tytułu wstępu na pływalnię									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (media)									
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na turnieje i obozy sportowe dla dzieci -lato 2019									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	186 748 676,42	148 177 283,77	27 491 319,51	1 842 028,15	38 571 392,65	150 000,00	21 521 392,65
				zmniejszenie	4 021 935,94	86 623,00			3 935 312,94		3 935 312,94
				zwiększenie	1 086 140,76	274 640,76	89 000,00		811 500,00	811 500,00	
				plan po zmianach	183 812 881,24	148 365 301,53	27 580 319,51	1 842 028,15	35 447 579,71	961 500,00	17 586 079,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	w tym na:
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	1 482 498,68	2 498,68	2 498,68		2 498,68						1 480 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00	
			zmniejszenia	30 000,00											30 000,00	30 000,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	1 452 498,68	2 498,68	2 498,68		2 498,68							1 450 000,00	1 420 000,00	1 377 917,00	
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	1 450 000,00										1 450 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00	
			zmniejszenia	30 000,00											30 000,00	30 000,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	1 420 000,00											1 420 000,00	1 420 000,00	1 377 917,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 083,00											72 083,00	72 083,00		
			zmniejszenia	30 000,00											30 000,00	30 000,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	42 083,00											42 083,00	42 083,00		
	Uzasadnienie zmian:																	
	zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację projektu w ramach PROW 2014 - 2020 pn. "Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II "; Projekt objęty WPF;																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł, z tego:																	
	- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 na zadanie pn. "Zmierz nawyki - chroń powietrze"																	
- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł ; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenu zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim"																		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	14 844 846,78	2 195 897,25	2 195 897,25		2 195 897,25						12 648 949,53	12 398 949,53	6 287 846,78	
			zmniejszenia	3 931 550,18											3 931 550,18	3 931 550,18	3 904 766,18	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
			po zmianach	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	420 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00						400 000,00	150 000,00		
			zmniejszenia															
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			po zmianach	425 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00							400 000,00	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:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
				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 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług (utrzymywanie zieleni przydrożnej) - realizacja zadania przewidzianego w art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 2068 z późn. zm.); źródło pokrycia wydatku: środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;																		
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 523 246,78	871 100,00	871 100,00		871 100,00							11 652 146,78	11 652 146,78	6 267 846,78		
				zmniejszenia	3 931 550,18											3 931 550,18	3 931 550,18	3 904 766,18		
				zwiększenia																
				po zmianach	8 591 696,60	871 100,00	871 100,00		871 100,00							7 720 596,60	7 720 596,60	2 363 080,60		
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 384 300,00											5 384 300,00	5 384 300,00		
			zmniejszenia		26 784,00											26 784,00	26 784,00			
			zwiększenia																	
			po zmianach		5 357 516,00											5 357 516,00	5 357 516,00			
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 014 277,44											5 014 277,44	5 014 277,44	5 014 277,44		
				zmniejszenia	3 123 812,94											3 123 812,94	3 123 812,94	3 123 812,94		
				zwiększenia																
				po zmianach	1 890 464,50											1 890 464,50	1 890 464,50	1 890 464,50		
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 253 569,34											1 253 569,34	1 253 569,34	1 253 569,34		
				zmniejszenia	780 953,24											780 953,24	780 953,24	780 953,24		
				zwiększenia																
				po zmianach	472 616,10											472 616,10	472 616,10	472 616,10		
			Uzasadnienie zmian:																	
			zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPOWM 2014-2020 poddziałanie 4.3.2. pn. " Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride, Etap II" ; zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 na zadanie pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze";																	
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 6.784,00 zł - ze środków finansowych (wydatki niekwalifikowalne) zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach RPOWM 2014-2020 pn. " Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych"; Projekt objęty WPF ; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270																	

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	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride" w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 poddziałanie 4.3.2. (przesunięcie na rok 2020); Projekt objęty WPF ;																	
		w § 6057 zmniejszenie o kwotę 3.123.812,94 zł - płatność z budżetu środków europejskich																	
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 780.953,24 zł - środki własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki kwalifikowalne)																	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	14 061 893,00	6 554 390,00	6 554 390,00		6 554 390,00						7 507 503,00	7 507 503,00	5 410 000,00		
				zmniejszenia	1 157 181,00										1 157 181,00	1 157 181,00	811 500,00		
				zwiększenia	1 562 775,00										1 562 775,00	1 562 775,00	811 500,00		
				po zmianach	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 932 583,00	6 425 080,00	6 425 080,00		6 425 080,00						7 507 503,00	7 507 503,00	5 410 000,00		
				zmniejszenia	1 157 181,00								1 157 181,00	1 157 181,00	811 500,00				
				zwiększenia	1 562 775,00								1 562 775,00	1 562 775,00	811 500,00				
				po zmianach	14 338 177,00	6 425 080,00	6 425 080,00		6 425 080,00				7 913 097,00	7 913 097,00	5 410 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 000,00											420 000,00	420 000,00			
			zmniejszenia	103 000,00										103 000,00	103 000,00				
			zwiększenia																
			po zmianach	317 000,00										317 000,00	317 000,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 598 500,00											4 598 500,00	4 598 500,00	4 598 500,00		
			zmniejszenia	811 500,00										811 500,00	811 500,00	811 500,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	3 787 000,00										3 787 000,00	3 787 000,00	3 787 000,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	811 500,00											811 500,00	811 500,00	811 500,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	811 500,00										811 500,00	811 500,00	811 500,00			
			po zmianach	1 623 000,00										1 623 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 677 503,00											1 677 503,00	1 677 503,00			
			zmniejszenia	242 681,00										242 681,00	242 681,00				
			zwiększenia	751 275,00										751 275,00	751 275,00				
			po zmianach	2 186 097,00										2 186 097,00	2 186 097,00				
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 103.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na rzeczową realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego" ; zadanie objęte WPF; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 - dotacje celowe dla mieszkańców;																			

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	
			2/ korekta źródeł finansowania Projektu "Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego" realizowanego w ramach RPOWM 2014-2020; Projekt realizowany przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; dostosowanie ewidencji księgowej do zapisów wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu; Projekt objęty WPF; w § 6057 zmniejszenie o kwotę 811.500,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich (EFRR) w § 6059 zwiększenie o kwotę 811.500,00 zł - płatność ze środków z budżetu krajowego (Budżet Państwa) 3/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 6060 zwiększenie o kwotę 751.275,00 zł na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. Nabycie nieruchomości gruntowych w związku z nabyciem nieruchomości przy ul. Przemysłowej w dwóch ratach (w latach 2019 - 2020)- zakres rzeczowy zadania oraz wysokości rat przypadających do zapłaty w latach 2019-2020 z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych ujęte zostały w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Zadanie objęte WPF; źródło pokrycia wydatku: 1/ środki z przeniesienia w ramach rozdz. 70005 § 6060 - 242.681,00 zł 2/ środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych - 508.594,00 zł); w § 6060 zmniejszenie o kwotę 242.681,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje" w związku z nabyciem nieruchomości przy ul. Przemysłowej w dwóch ratach (w latach 2019 - 2020); zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków w ramach rozdz. 70005 § 6060 do zadania inwestycyjnego objętego WPF pn. Nabycie nieruchomości gruntowych;																
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	1 939 921,00	1 859 921,00	1 580 741,00	1 378 055,00	202 686,00	203 500,00	75 680,00				80 000,00	30 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				po zmianach	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			
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	382 394,00	382 394,00	382 394,00	308 100,00	74 294,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				po zmianach	385 894,00	385 894,00	385 894,00	308 100,00	77 794,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 880,00	12 880,00	12 880,00		12 880,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				po zmianach	16 380,00	16 380,00	16 380,00		16 380,00										
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki; w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (montaż kamery monitoringu w okolicy stacji rowerów miejskich w Modlinie Twierdzy); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	53 948 491,50	53 732 691,50	50 010 936,50	43 389 100,00	6 621 836,50	3 585 864,00	135 891,00				215 800,00	215 800,00			
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				zwiększenia	20 784,00	6 784,00	6 784,00		6 784,00						14 000,00	14 000,00			
				po zmianach	53 955 275,50	53 725 475,50	50 003 720,50	43 389 100,00	6 614 620,50	3 585 864,00	135 891,00				229 800,00	229 800,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	25 488 411,00	25 372 611,00	25 116 692,00	21 919 320,00	3 197 372,00	224 583,00	31 336,00					115 800,00	115 800,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 784,00	6 784,00	6 784,00		6 784,00											
			po zmianach	25 495 195,00	25 379 395,00	25 123 476,00	21 919 320,00	3 204 156,00	224 583,00	31 336,00					115 800,00	115 800,00			
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	429 484,00	429 484,00	429 484,00		429 484,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 784,00	6 784,00	6 784,00		6 784,00											
			po zmianach	436 268,00	436 268,00	436 268,00		436 268,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 6.784,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie pn. Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku 312 w Modlinie Twierdzy (ZSP-4) (w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość oferty jest wyższa od kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na to zadanie); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 z zadania pn. "Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych";																	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 237 684,00	2 237 684,00	2 229 404,00	2 011 195,00	218 209,00			8 280,00					0,00	0,00	
	zmniejszenia			14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
	zwiększenia			14 000,00											14 000,00	14 000,00			
	po zmianach			2 237 684,00	2 223 684,00	2 215 404,00	2 011 195,00	204 209,00		8 280,00					14 000,00	14 000,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	90 070,00	90 070,00	90 070,00		90 070,00											
			zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	77 070,00	77 070,00	77 070,00		77 070,00											
	4270 Zakup usług remontowych		przed zmianą	43 699,00	43 699,00	43 699,00		43 699,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	42 699,00	42 699,00	42 699,00		42 699,00											
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00													0,00	0,00		
zmniejszenia																			
zwiększenia		14 000,00												14 000,00	14 000,00				
po zmianach		14 000,00												14 000,00	14 000,00				
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do § 6060;																			

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 § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do § 6060;																
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn. Zakup pieca konwekcyjno - parowego w SP-1; zadanie nieobjęte WPF; środki z przeniesienia z §§ 4210, 4270																
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 245 206,84	1 245 206,84	685 206,84	307 280,00	377 926,84	555 000,00	5 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	135 377,00	135 377,00	93 377,00	26 000,00	67 377,00	42 000,00								
				po zmianach	1 380 583,84	1 380 583,84	778 583,84	333 280,00	445 303,84	597 000,00	5 000,00							
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	7 000,00		7 000,00	20 000,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00				12 000,00								
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	7 000,00		7 000,00	32 000,00								
		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	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00				12 000,00								
				po zmianach	32 000,00	32 000,00				32 000,00								
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między działami (851, 852) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych;																
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (wsparcie zadań publicznych); środki z przeniesienia z dz. 852 rozdz. 85295 § 4300;																
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 043 606,84	1 043 606,84	593 606,84	304 520,00	289 086,84	445 000,00	5 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	123 377,00	123 377,00	93 377,00	26 000,00	67 377,00	30 000,00								
				po zmianach	1 166 983,84	1 166 983,84	686 983,84	330 520,00	356 463,84	475 000,00	5 000,00							

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										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	445 000,00	445 000,00				445 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
				po zmianach	475 000,00	475 000,00				475 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 420,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				po zmianach	31 420,00	31 420,00	31 420,00	31 420,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	168 550,00	168 550,00	168 550,00	168 550,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
				po zmianach	193 550,00	193 550,00	193 550,00	193 550,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 900,00	28 900,00	28 900,00		28 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 300,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00											
				po zmianach	59 200,00	59 200,00	59 200,00		59 200,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 186,84	230 186,84	230 186,84		230 186,84											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	37 077,00	37 077,00	37 077,00		37 077,00											
				po zmianach	267 263,84	267 263,84	267 263,84		267 263,84											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 ;																				
wprowadzenie kwoty 123.377,00 zł stanowiącej część niewykorzystanych środków w roku 2018 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nadwyżka wg. stanu na dzień 31 XII 2018 r. w wysokości 545.083,84 zł, dotychczas wprowadzone środki: II.2019r. -59.186,84 zł, V.2019r. -50.000,00 zł, VI.2019r. -94.420,00 zł) ; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia dochodów budżetowych oraz zmniejszenia wydatków budżetowych;																				

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
		z tego:																
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Społecznych o kwotę 39.077,00 zł , z tego:																
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (rozszerzenie oferty profilaktycznej);																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.077,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (realizacja programów profilaktycznych, organizacja pikników profilaktycznych jako formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych)																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 84.300,00 zł,																
		środki finansowe przeznaczone na zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej - zapewnienie dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez trenerów i animatorów, kulinarnych, plastycznych, "kół zainteresowań", organizowanie okolicznościowych spotkań np. zabawy mikołajkowej, balu noworocznego, dnia dziecka, itp.)																
		z tego:																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia),																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorów, opiekunów akcji "Lato w Mieście", psychoterapeuty, fizjoterapeuty),																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 30.300,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakupy dla uczestników akcji "Lato w Mieście": sprzętu meczowego, piłek),																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z organizacją wyjazdów w ramach akcji "Lato w Mieście" (koszty przewozu uczestników, opłaty za wstęp).																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 314 819,91	8 314 819,91	5 627 561,28	3 470 501,37	2 157 059,91	20 000,00	2 667 258,63							
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	8 302 819,91	8 302 819,91	5 615 561,28	3 470 501,37	2 145 059,91	20 000,00	2 667 258,63							
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	586 918,75	586 918,75	369 918,75	18 400,00	351 518,75	20 000,00	197 000,00							
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	574 918,75	574 918,75	357 918,75	18 400,00	339 518,75	20 000,00	197 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00										
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienia między działami (851, 852) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych;																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków do dz. 851 do rozdz. 85149 § 2360;																	

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.	wydaty 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	13 205 120,00	9 901 550,80	9 838 510,80		9 838 510,80			63 040,00			3 303 569,20	2 701 569,20	1 005 650,00	
				zmniejszenia	54 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			47 000,00	37 000,00					
				zwiększenia	291 000,00	188 000,00	188 000,00		188 000,00			103 000,00						
				po zmianach	13 442 120,00	10 082 550,80	10 019 510,80		10 019 510,80		63 040,00	3 359 569,20	2 664 569,20	1 005 650,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	360 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						340 000,00	40 000,00		
				zmniejszenia	44 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			37 000,00	37 000,00					
				zwiększenia	103 000,00							103 000,00						
				po zmianach	419 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		406 000,00	3 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00											40 000,00	40 000,00		
			zmniejszenia	37 000,00											37 000,00	37 000,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	3 000,00										3 000,00	3 000,00			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	300 000,00											300 000,00			
			zmniejszenia															
			zwiększenia	103 000,00											103 000,00			
			po zmianach	403 000,00											403 000,00			
Uzasadnienie zmian:																		
zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 na zadanie pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze"																		
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim"; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; zadanie nieobjęte WPF;																		
z tego:																		

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		
		- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 na zadanie "Zmień nawyki - chroń powietrze";																		
		- zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenu zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim"																		
		w § 6230 zwiększenie o kwotę 103.000,00 zł na realizację zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje celowe dla mieszkańców); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 -zadanie pn. Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego;																		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 773 620,00	607 700,80	607 700,80		607 700,80							1 165 919,20	1 155 919,20			
				zmniejszenia	10 000,00											10 000,00				
				zwiększenia	188 000,00	188 000,00	188 000,00		188 000,00											
				po zmianach	1 951 620,00	795 700,80	795 700,80		795 700,80						1 155 919,20	1 155 919,20				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	382 700,00	382 700,00	382 700,00		382 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	188 000,00	188 000,00	188 000,00		188 000,00											
				po zmianach	570 700,00	570 700,00	570 700,00		570 700,00											
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00											10 000,00				
				zmniejszenia	10 000,00											10 000,00				
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00											0,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 4300 :																		
		- zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł - zakup usług pozostałych - środki własne Miasta na realizację zadania pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" (przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia: 1/ z dz. 010 rozdz. 01041 § 6050 -5.000,00 zł, 2/ z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 -20.000,00 zł, 3/ z dz. 900 rozdz. 90005 z § 4300 - 7.000,00 zł, z § 6050 -2.000,00 zł;																		
		- zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - zakup usług pozostałych - środki własne Miasta na realizację zadania pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenu zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim" (nasadzenia zieleni na terenie pomiędzy ulicami Młodzieżowa i Sadowa); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia: 1/ z dz. 010 rozdz. 01041 § 6050 -25.000,00 zł, 2/ z dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 -35.000,00 zł;																		
		2/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych związanych z realizacją zadania na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;																		
		w § 4300 :																		

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	
			- zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł - zakup usług pozostałych - środki z dotacji celowej na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" (w ramach zadania zostanie przeprowadzona kampania informacyjno - edukacyjna); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania, - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - zakup usług pozostałych - środki z dotacji celowej na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenu zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim" (nasadzenia zieleni na terenie pomiędzy ulicami Młodzieżowa i Sadowa); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania,																
			3/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług - środki z dotacji celowej na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019 pn. "Rewitalizacja stawów"; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania																
			4/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wprowadzenie środków finansowych na zakup usług - wkład własny Miasta w wysokości 40 % wartości kosztów kwalifikowanych do realizacji zadania pn. "Rewitalizacja Stawów" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - MAZOWSZE 2019; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 90095 z § 6230;																
			w § 6230 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej zabezpieczonych środków na dotację celową dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako wkład własny Miasta do realizacji zadania pn. "Rewitalizacja Stawów" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - MAZOWSZE 2019; przeniesienie środków w ramach rozdz. 90095 do § 4300; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	8 869 405,42	3 948 585,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	3 930 585,00					4 920 820,42	4 270 820,42	3 976 243,12		
				zmniejszenia	50 000,00										50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia	199 000,00										199 000,00	50 000,00			
				po zmianach	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		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	2 828 681,00	2 178 681,00				2 178 681,00					650 000,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	149 000,00										149 000,00				
				po zmianach	2 977 681,00	2 178 681,00				2 178 681,00					799 000,00				
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	650 000,00										650 000,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	149 000,00										149 000,00				
				po zmianach	799 000,00										799 000,00				

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;																		
		w § 6220 zwiększenie o kwotę 149.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - realizacja zadania pn. "Wzmocnienie potencjału oraz roli Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez rozbudowę biblioteki głównej" (roboty dodatkowe); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																		
		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	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				po zmianach	4 280 820,42	10 000,00	10 000,00	10 000,00								4 270 820,42	4 270 820,42	3 976 243,12		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 577,30											294 577,30	294 577,30			
				zmniejszenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				po zmianach	294 577,30											294 577,30	294 577,30			
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta 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 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł, z tego:																		
		Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) -20.000,00 zł,																		
		Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych -30.000,00 zł,																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (KULTURA) -50.000,00 zł -zabezpieczenie środków w celu bieżącego utrzymania obiektu Kasyna Oficerskiego (energie, ochrona)																		
		926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	13 582 824,00	11 230 489,00	9 733 489,00	3 821 600,00	5 911 889,00	260 000,00	1 237 000,00					2 352 335,00	2 352 335,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	95 500,00	95 500,00	95 500,00	91 500,00	4 000,00										
					po zmianach	13 678 324,00	11 325 989,00	9 828 989,00	3 913 100,00	5 915 889,00	260 000,00	1 237 000,00						2 352 335,00	2 352 335,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	13 292 024,00	10 939 689,00	9 702 689,00	3 807 800,00	5 894 889,00		1 237 000,00					2 352 335,00	2 352 335,00			
zmniejszenia																				
zwiększenia	95 500,00			95 500,00	95 500,00	91 500,00	4 000,00													
po zmianach	13 387 524,00			11 035 189,00	9 798 189,00	3 899 300,00	5 898 889,00		1 237 000,00						2 352 335,00	2 352 335,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	305 100,00	305 100,00	305 100,00	305 100,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00														
		po zmianach	396 600,00	396 600,00	396 600,00	396 600,00														

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	2 556 005,00	2 556 005,00	2 556 005,00		2 556 005,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	2 560 005,00	2 560 005,00	2 560 005,00		2 560 005,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 91.500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia w formie umów -zleceń (trenerzy , instruktorzy sekcji sportowych oraz pływalni); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych realizowanych przez NOSIR;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację turniejów i obozów sportowych dla dzieci - lato 2019 (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (darowizna na rzecz NOSIR);																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	179 837 057,42	145 485 047,27	104 867 046,30	63 698 518,37	41 168 527,93	8 643 388,00	27 648 729,63	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	34 352 010,15	32 770 010,15	19 336 256,90	0,00
						zmniejszenia	5 248 731,18	33 000,00	33 000,00		33 000,00						5 215 731,18	5 205 731,18	4 716 266,18	
				zwiększenia	2 312 936,00	434 161,00	392 161,00	117 500,00	274 661,00	42 000,00					1 878 775,00	1 626 775,00	811 500,00			
				po zmianach	176 901 262,24	145 886 208,27	105 226 207,30	63 816 018,37	41 410 188,93	8 685 388,00	27 648 729,63	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		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 000,00	5 000,00	172 000,00	417 000,00	5 000,00	422 000,00	17 000,00	5 000,00	22 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 000,00	5 000,00	172 000,00	417 000,00	5 000,00	422 000,00	17 000,00	5 000,00	22 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	5 000,00	22 000,00										Dotacje z Powiatu Nowodworskiego na zadania:
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	5 000,00	22 000,00	17 000,00	5 000,00	22 000,00				
		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	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
		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	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	0,00	49 000,00	49 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	0,00	84 000,00	84 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	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 - 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				
			OGÓŁEM	297 000,00	138 000,00	435 000,00	547 000,00	138 000,00	685 000,00	147 000,00	138 000,00	285 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

Wyjaśnienie do wprowadzonej kwoty dotacji w dz. 801 rozdz. 80101

Wprowadza się środki finansowe z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych 2019, w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu miasta na rok 2019 zarządzeniem Nr 128/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 lipca 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 tego:

w planie dochodów budżetowych: zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł w dz. 801, rozdz. 80101 § 2710

w planie wydatków budżetowych: zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł w dz. 801, rozdz. 80101 § 4240

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 043 606,84	0,00	123 377,00	1 166 983,84
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 043 606,84	0,00	123 377,00	1 166 983,84
			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	445 000,00		30 000,00	475 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00			100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 420,00		1 000,00	31 420,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00			5 550,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 550,00		25 000,00	193 550,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00		30 300,00	59 200,00
			4220	Zakup środków żywności	6 000,00			6 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00			18 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	230 186,84		37 077,00	267 263,84
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00			4 000,00
				OGÓŁEM	1 043 606,84	0,00	123 377,00	1 166 983,84

Wyjaśnienie :

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

- 1/ 840.000 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.
- 2/ 326.983,84 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 - 873.133,84 zł

2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 293.850,00 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		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	0,00	1 136 185,00
a)	801	80104	2540		615 581,00		615 581,00
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	0,00	456 470,00
a)	801	80104	2540		357 981,00		357 981,00
b)	801	80149	2540		98 489,00		98 489,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	746 362,00	0,00	746 362,00
a)	801	80104	2540		528 444,00		528 444,00
b)	801	80149	2540		202 099,00		202 099,00
c)	854	85404	2540		15 819,00		15 819,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	476 076,00	0,00	476 076,00
a)	801	80104	2540		375 026,00		375 026,00
b)	801	80149	2540		101 050,00		101 050,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	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 w zakresie termomodernizacji i remontu budynku socjalnego i warsztatowego oraz na finansowanie zakupów inwestycyjnych: pojazd typu śmieciarka, maszyna do oczyszczania boisk do piłki plażowej	292 000,00		292 000,00
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	674 000,00	149 000,00	823 000,00
a)			2800	z tego: <i>zakup książek i komputerów do nowopowstałej filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)</i>	24 000,00		24 000,00
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>	468 000,00		468 000,00
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>	182 000,00		182 000,00
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>	0,00	149 000,00	149 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 075 943,00	149 000,00	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	20 000,00	12 000,00	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)	445 000,00	30 000,00	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)	300 000,00	103 000,00	403 000,00
10)	900	90095	6230	Realizacja zadań w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju ROD na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (wkład własny Miasta do realizacji zadania pn. Rewitalizacja Stawów na terenie ogrodów działkowych PESTKA w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - MAZOWSZE 2019)	10 000,00	-10 000,00	0,00
11)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	40 000,00		40 000,00
12)	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					1 458 500,00	135 000,00	1 593 500,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 534 443,00	284 000,00	2 818 443,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)					9 785 388,00	284 000,00	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	7 452 000,00	292 000,00	7 452 000,00	0,00	323 326,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		2 061 500,00		2 061 500,00		0,00
		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 - 55.000,00 zł

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	14,51		14,51	39 340,00	150,00	39 490,00	39 354,51	150,00	39 504,51	39 354,51	150,00	39 504,51	
			80110	10,57		10,57	22 200,00		22 200,00	22 210,57	0,00	22 210,57	22 210,57	0,00	22 210,57	
			80148	18,16		18,16	1 036 780,00		1 036 780,00	1 036 798,16	0,00	1 036 798,16	1 036 798,16	0,00	1 036 798,16	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	0,00		0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
			80148	0,00		0,00	274 340,00		274 340,00	274 340,00	0,00	274 340,00	274 340,00	0,00	274 340,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	0,00		0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
			80148	0,00		0,00	461 300,00		461 300,00	461 300,00	0,00	461 300,00	461 300,00	0,00	461 300,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	97,13		97,13	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	3 051 530,00	150,00	3 051 680,00	3 053 841,86	150,00	3 053 991,86	3 053 841,86	150,00	3 053 991,86	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2019	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody 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
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00					
					plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
					zmiana	-242 681,00	-242 681,00	-242 681,00					
					plan po zmianie	1 157 319,00	1 157 319,00	1 157 319,00					
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	0,00	0,00	0,00					Szkoła Podstawowa Nr 1
				zmiana	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
				plan po zmianie	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
15	900	90005	6050	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
				zmiana	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00						
				plan po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
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
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	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
23	926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	plan dotychczasowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				zmiana	-166 665,00	-166 665,00	-166 665,00						
				plan po zmianie	283 335,00	283 335,00	283 335,00						
24	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
25	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na stadionie miejskim	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					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.	
26	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	7 723 519,20	7 723 519,20	7 573 519,20	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
					zmiana	-452 346,00	-452 346,00	-452 346,00			0,00		
					plan po zmianie	7 271 173,20	7 271 173,20	7 121 173,20	0,00	0,00	150 000,00	0,00	

Wyjaśnienie do wprowadzonych zmian w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 na zadaniu pn. "Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej" (lp. 23)

Zmniejsza się wysokość środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn. **"Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej"** o kwotę 166.665,00 zł (dz. 926, rozdz. 92601, § 6050), w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu miasta na rok 2019 zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 czerwca 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)
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej (wolne środki)