

UCHWAŁA NR V / 71 /2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 61.702,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 384.461,23 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 186.595.080,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 148.023.687,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.571.392,65 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 610.354,60 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.869.674,83 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 179.683.461,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 145.164.785,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 34.518.675,15 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 6.911.619,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 6.911.619,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.936.561,00 zł (wolne środki).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.936.561,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.936.561,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

4. Przychody budżetu w wysokości w kwocie 2.936.561,00 zł, rozchody w wysokości 9.848.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2019r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” 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	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	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	834 678,28	1 748,68	1 298,68		832 929,60		832 929,60	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	33 520,00	33 520,00						
				plan po zmianach	868 198,28	35 268,68	1 298,68	832 929,60	832 929,60			
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	plan dotychczasowy	832 929,60	0,00			832 929,60		832 929,60	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	33 520,00	33 520,00						
				plan po zmianach	866 449,60	33 520,00		832 929,60	832 929,60			
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	33 520,00	33 520,00						
				plan po zmianach	33 520,00	33 520,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
	w § 0950 zwiększenie o kwotę 33.520,00 zł z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem umowy (dot. zadania pn. "Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, etap II")											
	500			HANDEL	plan dotychczasowy	613 000,00	613 000,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	2 503,68	2 503,68					
plan po zmianach					615 503,68	615 503,68						
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	613 000,00	613 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 503,68	2 503,68						
				plan po zmianach	615 503,68	615 503,68						

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
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 503,68	2 503,68					
				plan po zmianach	5 503,68	5 503,68					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie;									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.503,68 zł - odsetki od nieterminowych opłat (dzierżawy placu targowego, rezerwacje)									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	11 262 669,24	40 355,50	17 000,00		11 222 313,74	0,00	11 222 313,74
				zmniejszenie							
				zwiększenie	210 933,00	60 933,00			150 000,00	150 000,00	
				plan po zmianach	11 473 602,24	101 288,50	17 000,00		11 372 313,74	150 000,00	11 222 313,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	150 000,00				150 000,00	150 000,00	
				plan po zmianach	167 000,00	17 000,00	17 000,00		150 000,00	150 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	150 000,00				150 000,00	150 000,00	
				plan po zmianach	150 000,00				150 000,00	150 000,00	
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;									
		w § 6620 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - wprowadzenie środków z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2431 W" (porozumienie z Powiatem Nowodworskim)									
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	11 244 669,24	22 355,50			11 222 313,74		11 222 313,74
				zmniejszenie							
				zwiększenie	60 933,00	60 933,00					
				plan po zmianach	11 305 602,24	83 288,50			11 222 313,74		11 222 313,74

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	
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	4 255,50	4 255,50						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	60 933,00	60 933,00						
				plan po zmianach	65 188,50	65 188,50						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 0950 zwiększenie o kwotę 60.933,00 zł z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem umowy (dot. zadania pn. "Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych")										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	3 257 639,83	2 222 459,83	321 860,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 961,00	1 961,00						
				plan po zmianach	3 259 600,83	2 224 420,83	321 860,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	113 889,08	113 889,08	1 618,44	9 170,64				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	961,00	961,00						
				plan po zmianach	114 850,08	114 850,08	1 618,44	9 170,64				
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	961,00	961,00						
				plan po zmianach	961,00	961,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny; w § 0950 zwiększenie o kwotę 961,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (dach budynku urzędu)											
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 858 662,75	1 823 482,75	35 201,64	1 779 273,51	1 035 180,00		1 035 180,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00						
plan po zmianach				2 859 662,75	1 824 482,75	35 201,64	1 779 273,51	1 035 180,00		1 035 180,00		

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		
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	2 966,00	2 966,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
				plan po zmianach	3 966,00	3 966,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny;											
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł - wpływ darowizny na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne											
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	79 255 168,00	79 255 168,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
				plan po zmianach	79 256 168,00	79 256 168,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 703 200,00	1 703 200,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
				plan po zmianach	1 704 200,00	1 704 200,00							
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
				plan po zmianach	3 000,00	3 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływ dochodu z tytułu dodatkowej opłaty pobieranej od osób zawierających związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 150 382,36	2 150 382,36	1 394 206,00				
						zmniejszenie	22 914,00	22 914,00					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	2 127 468,36	2 127 468,36	1 394 206,00						

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			
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 908 266,00	1 908 266,00	1 217 804,00							
				zmniejszenie	22 914,00	22 914,00								
				zwiększenie										
				plan po zmianach	1 885 352,00	1 885 352,00	1 217 804,00							
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	542 200,00	542 200,00								
				zmniejszenie	22 914,00	22 914,00								
				zwiększenie										
				plan po zmianach	519 286,00	519 286,00								
		Uzasadnienie zmian:												
		korekta planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ;												
		w § 0660 zmniejszenie o kwotę 22.914,00 zł - korekta wysokości planu dochodów z tytułu opłat od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego (mniejsza ilość godzin poza podstawę programową)												
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 638 854,68	1 638 854,68	1 538 698,75					
						zmniejszenie								
						zwiększenie	4 418,04	4 418,04						
						plan po zmianach	1 643 272,72	1 643 272,72	1 538 698,75					
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	253 864,93	253 864,93	196 500,00						
					zmniejszenie									
zwiększenie	4 418,04				4 418,04									
plan po zmianach	258 282,97				258 282,97	196 500,00								
.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		plan dotychczasowy	42 764,93	42 764,93									
			zmniejszenie											
			zwiększenie	4 418,04	4 418,04									
			plan po zmianach	47 182,97	47 182,97									
Uzasadnienie zmian:														
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;														
w § 0950 zwiększenie o kwotę 4.418,04 zł z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (dach budynku OPS)														

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		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	37 878,06 125,51 38 003,57	37 878,06 125,51 38 003,57	37 376,00 37 376,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	37 878,06	37 878,06	37 376,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	125,51	125,51							
				plan po zmianach	38 003,57	38 003,57	37 376,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	73,02	73,02							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	18,25	18,25							
				plan po zmianach	91,27	91,27							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	429,04	429,04							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	107,26	107,26							
				plan po zmianach	536,30	536,30							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- AO, w związku z dokonaniem zwrotem nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach ubiegłych:											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 18,25 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu należnych Miastu odsetek (kwota stanowi 20 % wpłaconych odsetek)											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 107,26 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach ubiegłych wypłaconych ze środków budżetu Miasta (kwota stanowi 20 % wpłaconej należności)											
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 235 929,05 38 788,00 24 197 141,05	24 235 929,05 38 788,00 24 197 141,05	23 808 208,00 23 808 208,00						

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		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan dotychczasowy	282 788,00	282 788,00	43 200,00						
				zmniejszenie	38 788,00	38 788,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	244 000,00	244 000,00	43 200,00						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	238 788,00	238 788,00							
				zmniejszenie	38 788,00	38 788,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	200 000,00	200 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 ;											
		w § 0830 zmniejszenie o kwotę 38.788,00 zł - korekta wysokości planu dochodów z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz za żywienie (mniejsza frekwencja dzieci)											
		926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 893 822,00	1 893 822,00	0,00				
						zmniejszenie							
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00						
				plan po zmianach	2 023 822,00	2 023 822,00	130 000,00						
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 893 622,00	1 893 622,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00						
				plan po zmianach	2 023 622,00	2 023 622,00	130 000,00						
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00						
				plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych:											
		w § 2710 zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na na dofinansowanie zadania pn. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji											

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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	186 272 320,85	147 850 928,20	27 232 307,51	1 842 028,15	38 421 392,65	0,00	21 521 392,65
				zmniejszenie	61 702,00	61 702,00					
				zwiększenie	384 461,23	234 461,23	130 000,00		150 000,00	150 000,00	
				plan po zmianach	186 595 080,08	148 023 687,43	27 362 307,51	1 842 028,15	38 571 392,65	150 000,00	21 521 392,65

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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	1 298,68		1 298,68	1 200,00					1 480 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00		
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00			1 200,00										
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				po zmianach	1 482 498,68	2 498,68	2 498,68		2 498,68	0,00					1 480 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00		
	.01030		Izby rolnicze	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00	1 200,00									
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00			1 200,00										
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00	1 200,00									
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00				1 200,00									
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta klasyfikacji planu wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego (środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Finansowy); przeniesienie środków finansowych z grupy wydatków "dotacje na zadania bieżące" do grupy "wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1393);																	
		1/ zmniejszenie środków o kwotę 1.200,00 zł w grupie wydatków "dotacje na zadania bieżące" (§ 2850)																	
		2/ zwiększenie środków o kwotę 1.200,00 zł w grupie "wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" (§ 2850)																	
500			HANDEL	przed zmianą	343 650,00	343 650,00	340 650,00	77 850,00	262 800,00		3 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
				po zmianach	355 650,00	355 650,00	352 650,00	89 850,00	262 800,00		3 000,00								
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	343 650,00	343 650,00	340 650,00	77 850,00	262 800,00		3 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
				po zmianach	355 650,00	355 650,00	352 650,00	89 850,00	262 800,00		3 000,00								

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 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Targowisko Miejskie:																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy -zlecenia dotyczące sprzątania TM-1); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększenia dochodów budżetowych;																			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	14 603 946,78	2 076 894,21	2 076 894,21		2 076 894,21						12 527 052,57	12 277 052,57	6 287 846,78		
				zmniejszenia	28 103,04										28 103,04	28 103,04			
				zwiększenia	178 103,04	28 103,04	28 103,04		28 103,04						150 000,00	150 000,00			
				po zmianach	14 753 946,78	2 104 997,25	2 104 997,25		2 104 997,25						12 648 949,53	12 398 949,53	6 287 846,78		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	270 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00						250 000,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	150 000,00									150 000,00	150 000,00				
				po zmianach	420 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00					400 000,00	150 000,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	150 000,00									150 000,00	150 000,00				
				po zmianach	150 000,00									150 000,00	150 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
w § 6050 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2431 W" realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim w związku z realizacją przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych; zadanie nieobjęte WPF; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego;																			
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	634 500,00	9 594,21	9 594,21		9 594,21						624 905,79	624 905,79	20 000,00		
				zmniejszenia	28 103,04									28 103,04	28 103,04				
				zwiększenia	28 103,04	28 103,04	28 103,04		28 103,04										
				po zmianach	634 500,00	37 697,25	37 697,25		37 697,25					596 802,75	596 802,75	20 000,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 594,21	3 594,21	3 594,21		3 594,21										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 103,04	28 103,04	28 103,04		28 103,04										
				po zmianach	31 697,25	31 697,25	31 697,25		31 697,25										

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 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	604 905,79										604 905,79	604 905,79		
				zmniejszenia	28 103,04									28 103,04	28 103,04			
				zwiększenia														
				po zmianach	576 802,75									576 802,75	576 802,75			
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
w § 4300 zwiększenie o kwotę 28.103,04 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (działania związane z realizacją zadania w zakresie wdrożenia, rozwoju i funkcjonowania miejskiego systemu wypożyczalni rowerów);																		
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 28.103,04 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. System miejskiej mobilności -Nowodworski Rower Miejski ; zadanie objęte WPF;																		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	294 000,00	194 000,00	194 000,00	4 000,00	190 000,00						100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	291 000,00	191 000,00	191 000,00	4 000,00	187 000,00					100 000,00	100 000,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienia między działami (710, 900) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
	w § 4390 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90095 § 4390																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 269 536,84	13 526 503,84	10 963 984,50	8 091 078,00	2 872 906,50		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
				zmniejszenia	131 672,20	131 672,20	87 312,20		87 312,20			44 360,00						
				zwiększenia	45 321,00	45 321,00	961,00		961,00			44 360,00						
				po zmianach	15 183 185,64	13 440 152,64	10 877 633,30	8 091 078,00	2 786 555,30		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 591 481,00	9 591 481,00	9 565 493,00	7 789 361,00	1 776 132,00		14 000,00	11 988,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	961,00	961,00	961,00		961,00									
				po zmianach	9 592 442,00	9 592 442,00	9 566 454,00	7 789 361,00	1 777 093,00		14 000,00	11 988,00						

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 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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	961,00	961,00	961,00		961,00										
				po zmianach	75 961,00	75 961,00	75 961,00		75 961,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Organizacyjny;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 961,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe (naprawa dachu); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie - dach budynku urzędu)																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 424 090,84	2 681 057,84	642 926,50	8 152,00	634 774,50		25 430,00	2 012 701,34				1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
				zmniejszenia	131 672,20	131 672,20	87 312,20		87 312,20			44 360,00							
				zwiększenia	44 360,00	44 360,00						44 360,00							
po zmianach				4 336 778,64	2 593 745,64	555 614,30	8 152,00	547 462,30		25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 563,77	70 563,77						70 563,77								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	33 507,19	33 507,19						33 507,19								
			po zmianach	104 070,96	104 070,96						104 070,96								
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 452,40	12 452,40						12 452,40								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 570,71	3 570,71						3 570,71								
			po zmianach	16 023,11	16 023,11						16 023,11								
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 946,32	10 946,32						10 946,32								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 759,88	5 759,88						5 759,88								
			po zmianach	16 706,20	16 706,20						16 706,20								
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 931,94	1 931,94						1 931,94								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	613,81	613,81						613,81								
			po zmianach	2 545,75	2 545,75						2 545,75								
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 354,10	1 354,10						1 354,10								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	820,93	820,93						820,93								
			po zmianach	2 175,03	2 175,03						2 175,03								

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 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		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	238,87	238,87						238,87								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	87,48	87,48					87,48									
				po zmianach	326,35	326,35					326,35									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	441 180,00	441 180,00	441 180,00		441 180,00											
				zmniejszenia	87 312,20	87 312,20	87 312,20		87 312,20											
				zwiększenia																
				po zmianach	353 867,80	353 867,80	353 867,80		353 867,80											
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	986 794,82	986 794,82					986 794,82									
				zmniejszenia	40 088,00	40 088,00					40 088,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	946 706,82	946 706,82					946 706,82									
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 597,20	241 597,20					241 597,20									
				zmniejszenia	4 272,00	4 272,00					4 272,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	237 325,20	237 325,20					237 325,20									
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału Informatyki na realizację Projektu " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego " w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników koordynujących realizację Projektu - płatność z budżetu środków europejskich); Projekt nieobjęty WPF ;																		
		w § 4017 zwiększenie o kwotę 19.224,34 zł -środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (zarządzanie projektem)																		
		w § 4117 zwiększenie o kwotę 3.304,66 zł -środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osobowych (zarządzanie projektem)																		
		w § 4127 zwiększenie o kwotę 471,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osobowych (zarządzanie projektem)																		
		w § 4307 zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją projektu;																		
		2/ korekta planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki na realizację Projektu " E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckieg o" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (środki finansowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników koordynujących realizację Projektu); Projekt objęty WPF ;																		
		a) przeniesienia środków finansowych:																		
		- płatność z budżetu środków europejskich:																		
		w § 4017 zwiększenie o kwotę 14.282,85 zł - środki z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników (Koordynator projektu)																		
		w § 4117 zwiększenie o kwotę 2.455,22 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osobowych (Koordynator projektu)																		
		w § 4127 zwiększenie o kwotę 349,93 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osobowych (Koordynator projektu)																		
w § 4307 zmniejszenie o kwotę 17.088,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją projektu;																				

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 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			
		- wkład własny Miasta do realizacji projektu (wydatki kwalifikowalne):																			
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 3.570,71 zł - środki z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników (Koordynator projektu)																			
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 613,81 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osobowych (Koordynator projektu)																			
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 87,48 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osobowych (Koordynator projektu)																			
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 4.272,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją projektu;																			
		b) zmniejszenie środków własnych Miasta zabezpieczonych na realizację projektu (wydatki niekwalifikowalne):																			
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.369,20 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją projektu;																			
		3/ przeniesienia między działami (750, 921) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																			
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 79.943,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług -działalność kulturalna Miasta; przeniesienie środków do dz. 921 rozdz. 92109 § 2800 -dotacja celowa dla NOK																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	53 740 193,50	53 524 393,50	49 812 938,50	43 389 100,00	6 423 838,50	3 585 864,00	125 591,00				215 800,00	215 800,00					
				zmniejszenia	32 914,00	32 914,00	32 914,00	22 914,00	10 000,00												
				zwiększenia	32 914,00	32 914,00	22 914,00	22 914,00			10 000,00										
				po zmianach	53 740 193,50	53 524 393,50	49 802 938,50	43 389 100,00	6 413 838,50	3 585 864,00	135 591,00				215 800,00	215 800,00					
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 933 513,00	10 833 513,00	8 771 281,00	7 526 028,00	1 245 253,00	2 057 032,00	5 200,00				100 000,00	100 000,00					
				zmniejszenia	22 914,00	22 914,00	22 914,00	22 914,00													
				zwiększenia	22 914,00	22 914,00	22 914,00	22 914,00													
				po zmianach	10 933 513,00	10 833 513,00	8 771 281,00	7 526 028,00	1 245 253,00	2 057 032,00	5 200,00				100 000,00	100 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 788 449,00	5 788 449,00	5 788 449,00	5 788 449,00														
			zmniejszenia	22 914,00	22 914,00	22 914,00	22 914,00														
			zwiększenia	22 914,00	22 914,00	22 914,00	22 914,00														
			po zmianach	5 788 449,00	5 788 449,00	5 788 449,00	5 788 449,00														
			Uzasadnienie zmian:																		
			1/ przeniesienie środków między działami (801, 855) oraz między jednostkami organizacyjnymi miasta;																		
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.914,00 zł - środki do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 855 rozdz. 85505 z § 4010 (Miejski Żłobek Nr 1);																		
			2/ zmniejszenie środków finansowych będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4																		
			w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.914,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (wysokość zmniejszenia wydatków stanowi równowartość zmniejszenia uzyskanych dochodów związanych z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola Nr 4)																		
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	243 498,00	243 498,00	243 498,00		243 498,00		0,00								
						zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
						zwiększenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
po zmianach	243 498,00	243 498,00				233 498,00		233 498,00		10 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
				po zmianach	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pracownikom placówki (częściowa refundacja kosztów poniesionych przez pracowników na opłaty za studia);																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 150 786,84	1 150 786,84	605 786,84	278 860,00	326 926,84	540 000,00	5 000,00								
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
				zwiększenia	100 420,00	100 420,00	85 420,00	34 420,00	51 000,00	15 000,00									
				po zmianach	1 245 206,84	1 245 206,84	685 206,84	307 280,00	377 926,84	555 000,00	5 000,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	949 186,84	949 186,84	514 186,84	276 100,00	238 086,84	430 000,00	5 000,00									
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
			zwiększenia	100 420,00	100 420,00	85 420,00	34 420,00	51 000,00	15 000,00										
			po zmianach	1 043 606,84	1 043 606,84	593 606,84	304 520,00	289 086,84	445 000,00	5 000,00									
	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	430 000,00	430 000,00				430 000,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00				15 000,00										
			po zmianach	445 000,00	445 000,00				445 000,00										

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 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00												
				po zmianach	30 420,00	30 420,00	30 420,00	30 420,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	144 550,00	144 550,00	144 550,00	144 550,00												
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
				po zmianach	168 550,00	168 550,00	168 550,00	168 550,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00		13 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	28 900,00	28 900,00	28 900,00		28 900,00											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 186,84	196 186,84	196 186,84		196 186,84											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00											
				po zmianach	230 186,84	230 186,84	230 186,84		230 186,84											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta planu wydatków na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 ;																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Społecznych; wprowadzenie kwoty 94.420,00 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); źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia dochodów budżetowych;																		
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (rozszerzenie oferty profilaktycznej);																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.420,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) ;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia: realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w formie umów -zleceń, członków MKRPA, osoby sprzątającej w punkcie, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup środków czystości i wyposażenia do pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom w zakresie profilaktyki uzależnień,																		

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 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 § 4220 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na zakup art. żywnościowych (napoje i owoce dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych, art. spożywcze na spotkania, szkolenia i konferencje z zakresu profilaktyki uzależnień)																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 28.000,00 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/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 ;																
			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 mikolajkowej, balu noworocznego, dnia dziecka, itp.)																
			w § 4170 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorów, opiekunów akcji "Lato w Mieście")																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z organizacją wyjazdów w ramach akcji "Lato w Mieście" (opłaty za wstęp)																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 281 593,68	8 281 593,68	5 522 368,19	3 470 420,51	2 051 947,68	20 000,00	2 739 225,49								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 418,04	4 418,04	4 418,04		4 418,04										
				po zmianach	8 286 011,72	8 286 011,72	5 526 786,23	3 470 420,51	2 056 365,72	20 000,00	2 739 225,49								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 284 041,93	3 284 041,93	3 274 041,93	2 677 588,00	596 453,93		10 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 418,04	4 418,04	4 418,04		4 418,04										
				po zmianach	3 288 459,97	3 288 459,97	3 278 459,97	2 677 588,00	600 871,97		10 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	62 764,93	62 764,93	62 764,93		62 764,93										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 418,04	4 418,04	4 418,04		4 418,04										
				po zmianach	67 182,97	67 182,97	67 182,97		67 182,97										
				Uzasadnienie zmian:															
				zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;															
w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.418,04 zł z przeznaczeniem na remont poszycia dachowego budynku OPS; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie);																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 953 805,06	1 953 805,06	1 789 190,06	1 667 816,00	121 374,06	68 439,00	96 176,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	31,39	31,39	31,39		31,39										
				po zmianach	1 953 836,45	1 953 836,45	1 789 221,45	1 667 816,00	121 405,45	68 439,00	96 176,00								

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 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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	62 878,06	62 878,06	502,06		502,06		62 376,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	31,39	31,39	31,39		31,39										
				po zmianach	62 909,45	62 909,45	533,45		533,45		62 376,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	31,39	31,39	31,39		31,39										
				po zmianach	31,39	31,39	31,39		31,39										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- AO;																	
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 31,39 zł - wprowadzenie wydatku z przeznaczeniem na opłaty komornicze (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach ubiegłych); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																	
		855		RODZINA	przed zmianą	25 093 220,05	25 093 220,05	2 263 490,05	1 504 760,00	758 730,05		22 829 730,00							
	zmniejszenia				61 702,00	61 702,00	61 702,00	51 702,00	10 000,00										
	zwiększenia																		
	po zmianach				25 031 518,05	25 031 518,05	2 201 788,05	1 453 058,00	748 730,05		22 829 730,00								
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	719 997,00	719 997,00	716 247,00	517 130,00	199 117,00		3 750,00									
			zmniejszenia	61 702,00	61 702,00	61 702,00	51 702,00	10 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	658 295,00	658 295,00	654 545,00	465 428,00	189 117,00		3 750,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	412 092,00	412 092,00	412 092,00	412 092,00												
			zmniejszenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	368 892,00	368 892,00	368 892,00	368 892,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00												
		zmniejszenia	8 302,00	8 302,00	8 302,00	8 302,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	17 198,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 394,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00													
		zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	9 194,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00													

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 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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	62 288,00	62 288,00	62 288,00		62 288,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	52 288,00	52 288,00	52 288,00		52 288,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 o łączną kwotę 38.788,00 zł (wysokość zmniejszenia wydatków stanowi równowartość zmniejszenia uzyskanych dochodów związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Żłobka Nr 1), z tego:																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.286,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia ;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.302,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne ;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń ;																	
		w § 4220 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup artykułów żywnościowych																	
		2/ przeniesienie środków między działami (801, 855) oraz między jednostkami organizacyjnymi miasta;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.914,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (zmniejszenie nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "MALUCH+" 2019) ; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 do § 4010 (ZSP-4);																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	12 525 120,00	9 671 550,80	9 608 510,80		9 608 510,80			63 040,00			2 853 569,20	2 316 569,20	1 005 650,00		
				zmniejszenia	163 763,36	48 763,36	10 000,00		10 000,00			38 763,36			115 000,00	115 000,00			
				zwiększenia	798 763,36	233 763,36	195 000,00		195 000,00			38 763,36			565 000,00	500 000,00			
				po zmianach	13 160 120,00	9 856 550,80	9 793 510,80		9 793 510,80			63 040,00			3 303 569,20	2 701 569,20	1 005 650,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 940 710,00	1 703 710,00	1 703 710,00		1 703 710,00						237 000,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	247 000,00	192 000,00	192 000,00		192 000,00						55 000,00				
				po zmianach	2 187 710,00	1 895 710,00	1 895 710,00		1 895 710,00						292 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 692 910,00	1 692 910,00	1 692 910,00		1 692 910,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	192 000,00	192 000,00	192 000,00		192 000,00										
				po zmianach	1 884 910,00	1 884 910,00	1 884 910,00		1 884 910,00										
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	237 000,00										237 000,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	55 000,00										55 000,00				
				po zmianach	292 000,00										292 000,00				

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 do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 192.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi związane z oczyszczaniem miasta; źródło pokrycia wydatku: 1/ 132.000,00 zł - dochody budżetowe, 2/ 60.000,00 zł - środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90095 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim";																
		w § 6210 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakup maszyny do oczyszczania boisk do piłki plażowej ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90095 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim";																
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 486 690,00	481 040,00	418 000,00		418 000,00			63 040,00			1 005 650,00	1 005 650,00	1 005 650,00		
			zmniejszenia	38 763,36	38 763,36				38 763,36									
			zwiększenia	38 763,36	38 763,36				38 763,36									
			po zmianach	1 486 690,00	481 040,00	418 000,00		418 000,00			63 040,00			1 005 650,00	1 005 650,00	1 005 650,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	27 540,00	27 540,00				27 540,00									
			po zmianach	27 540,00	27 540,00				27 540,00									
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 860,00	4 860,00				4 860,00									
			po zmianach	4 860,00	4 860,00				4 860,00									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 734,13	4 734,13				4 734,13									
			po zmianach	4 734,13	4 734,13				4 734,13									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	835,43	835,43				835,43									
			po zmianach	835,43	835,43				835,43									
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	674,73	674,73				674,73									
			po zmianach	674,73	674,73				674,73									

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 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	382 700,00	382 700,00	382 700,00		382 700,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	372 700,00	372 700,00	372 700,00		372 700,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	770 919,20											770 919,20	770 919,20			
				zmniejszenia	115 000,00											115 000,00	115 000,00			
				zwiększenia	500 000,00											500 000,00	500 000,00			
				po zmianach	1 155 919,20											1 155 919,20	1 155 919,20			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00											0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00											10 000,00				
				po zmianach	10 000,00											10 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między działami (710, 900) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (koszt wyceny infrastruktury w celu przekazania przez Miasto sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Modlinie Twierdzy na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 710 z rozdz. 71012 z § 4390;																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami (90003, 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 115.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim ; przeniesienie środków do rozdz. 90003 do § 4300 - 60.000,00 zł , do § 6210 - 55.000,00 zł; zadanie nieobjęte WPF ;																				
3/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																				

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 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 § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska; przeniesienie środków w ramach rozdz. 90095 do § 6230; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;															
			w § 6230 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze 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; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90095 § 4300; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;															
			4/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;															
			w § 6050 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placów zabaw na terenie miasta ; źródło finansowania zadania: środki własne Miasta (dochody budżetowe); zadanie nieobjęte WPF ;															
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	8 789 462,42	3 868 642,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	3 850 642,00					4 920 820,42	4 270 820,42	3 976 243,12	
				zmniejszenia	182 000,00										182 000,00			
				zwiększenia	261 943,00	79 943,00				79 943,00					182 000,00			
				po zmianach	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 631 961,00	1 631 961,00				1 631 961,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	79 943,00	79 943,00				79 943,00								
				po zmianach	1 711 904,00	1 711 904,00				1 711 904,00								
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	79 943,00	79 943,00				79 943,00								
				po zmianach	79 943,00	79 943,00				79 943,00								
			Uzasadnienie zmian:															
			przeniesienia między działami (750, 921) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;															
			w § 2800 zwiększenie o kwotę 79.943,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotację celową dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 z rozdz. 75095 z § 4300;															
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 828 681,00	2 178 681,00				2 178 681,00					650 000,00			
				zmniejszenia	182 000,00										182 000,00			
				zwiększenia	182 000,00										182 000,00			
				po zmianach	2 828 681,00	2 178 681,00				2 178 681,00					650 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		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	182 000,00										182 000,00					
				zwiększenia	182 000,00											182 000,00				
				po zmianach	650 000,00											650 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		w § 6220 przeniesienie środków między zadaniami w ramach dotacji celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na finansowanie inwestycji;																		
		- zmniejszenie o kwotę 182.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.2;																		
		- zwiększenie o kwotę 182.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 22- etap II" ;																		
		926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	11 148 263,00	10 629 263,00	9 132 263,00	3 779 600,00	5 352 663,00	260 000,00	1 237 000,00				519 000,00	519 000,00		
						zmniejszenia														
				zwiększenia	2 434 561,00	434 561,00	434 561,00		434 561,00						2 000 000,00	2 000 000,00				
				po zmianach	13 582 824,00	11 063 824,00	9 566 824,00	3 779 600,00	5 787 224,00	260 000,00	1 237 000,00				2 519 000,00	2 519 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 857 463,00	10 338 463,00	9 101 463,00	3 765 800,00	5 335 663,00		1 237 000,00				519 000,00	519 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 434 561,00	434 561,00	434 561,00		434 561,00						2 000 000,00	2 000 000,00				
				po zmianach	13 292 024,00	10 773 024,00	9 536 024,00	3 765 800,00	5 770 224,00		1 237 000,00				2 519 000,00	2 519 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	505 000,00		505 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	434 561,00	434 561,00	434 561,00		434 561,00											
				po zmianach	939 561,00	939 561,00	939 561,00		939 561,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	490 000,00											490 000,00	490 000,00				
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 000 000,00											2 000 000,00	2 000 000,00				
			po zmianach	2 490 000,00											2 490 000,00	2 490 000,00				

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 do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 434.561,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji; źródła finansowania zadania : 1/ środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania - 130.000,00 zł, środki własne Miasta - 304.561,00 zł (dochody budżetowe);																
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na stadionie miejskim; zadanie nieobjęte WPF; źródło finansowania zadania: środki własne Miasta (dochody budżetowe);																
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej; zadanie nieobjęte WPF; źródło finansowania zadania: środki własne Miasta (dochody budżetowe);																
			OGÓŁEM	przed zmianą	176 424 140,85	144 477 362,66	103 891 437,83	63 667 719,51	40 223 718,32	8 549 645,00	27 710 396,49	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	31 946 778,19	30 429 778,19	19 336 256,90	0,00
				zmniejszenia	610 354,60	285 251,56	200 928,20	80 616,00	120 312,20	1 200,00		83 123,36			325 103,04	143 103,04		
				zwiększenia	3 869 674,83	972 674,83	784 608,47	69 334,00	715 274,47	94 943,00	10 000,00	83 123,36			2 897 000,00	2 650 000,00		
				po zmianach	179 683 461,08	145 164 785,93	104 475 118,10	63 656 437,51	40 818 680,59	8 643 388,00	27 720 396,49	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	34 518 675,15	32 936 675,15	19 336 256,90	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V / 71 / 2019
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	4	4
1	Dochody		186 272 320,85	322 759,23	186 595 080,08
2	Wydatki		176 424 140,85	3 259 320,23	179 683 461,08
3	Wynik budżetu		9 848 180,00	-2 936 561,00	6 911 619,00
	Przychody ogółem:		0,00	2 936 561,00	2 936 561,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 936 561,00	2 936 561,00
	Rozchody ogółem:		9 848 180,00	0,00	9 848 180,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	8 596 400,00		8 596 400,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 251 780,00		1 251 780,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	150 000,00	167 000,00	267 000,00	150 000,00	417 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	250 000,00	150 000,00	400 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	150 000,00	167 000,00	267 000,00	150 000,00	417 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	250 000,00	150 000,00	400 000,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00		17 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
		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	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu - dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej - ulicy Morawicza z drogami gminnymi - ulicami Miłą i Jarzębinową w Nowym Dworze Mazowieckim
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2431 W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	150 000,00	150 000,00				0,00	150 000,00	150 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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				0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00				
			OGÓŁEM	17 000,00	280 000,00	297 000,00	267 000,00	280 000,00	547 000,00	17 000,00	130 000,00	147 000,00	250 000,00	150 000,00	400 000,00	

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	949 186,84	6 000,00	100 420,00	1 043 606,84
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	949 186,84	6 000,00	100 420,00	1 043 606,84
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00		15 000,00	445 000,00
			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	26 000,00		4 420,00	30 420,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00			5 550,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 550,00	6 000,00	30 000,00	168 550,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00		15 000,00	28 900,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00		2 000,00	6 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00			18 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	196 186,84		34 000,00	230 186,84
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00			4 000,00
				OGÓŁEM	949 186,84	6 000,00	100 420,00	1 043 606,84

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/ 203.606,84 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 - 834.056,84 zł

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

Dotacje w 2019 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	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	237 000,00	55 000,00	292 000,00
3)	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim - organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe	0,00	79 943,00	79 943,00
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	674 000,00	0,00	674 000,00
a)			2800	z tego: <i>zakup książek i komputerów do nowopowstałej filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)</i>	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>	650 000,00	-182 000,00	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>	0,00	182 000,00	182 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					941 000,00	134 943,00	1 075 943,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
5)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00
6)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	90 000,00		90 000,00
7)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	430 000,00	15 000,00	445 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00		20 000,00
9)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00		300 000,00
10)	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)	0,00	10 000,00	10 000,00
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					1 433 500,00	25 000,00	1 458 500,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 374 500,00	159 943,00	2 534 443,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)					9 625 445,00	159 943,00	9 785 388,00

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	7 397 000,00	237 000,00	7 397 000,00	0,00	323 326,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00
		plan po zmianach	323 326,00	7 452 000,00	292 000,00	7 452 000,00	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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2019	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2431 W	plan dotychczasowy	0,00	0,00						Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	150 000,00	150 000,00				B 150 000,00		
					plan po zmianie	150 000,00	150 000,00				150 000,00		
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 Półko 1 (Chodniki)	plan dotychczasowy	36 300,00	36 300,00	36 300,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Długiej	plan dotychczasowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6	600	60016	6050	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride- etap II	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
7	600	60016	6050	Przystanek Przyjazny Podróżnym. Zakup i montaż altany przystankowej przy ul. Warszawskiej	plan dotychczasowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
8	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
9	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
11	754	75421	6060	Zakup wyposażenia (agregat prądotwórczy)	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności
12	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2019	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	65 800,00	65 800,00	65 800,00					Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4
14	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
15	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
16	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
					plan po zmianie	650 000,00	650 000,00	650 000,00					
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00					
					plan po zmianie	385 000,00	385 000,00	385 000,00					
18	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
19	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
20	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
21	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
22	926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	plan dotychczasowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	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
24	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na stadionie miejskim	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
					plan po zmianie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
25	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
					plan po zmianie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2019	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	5 188 519,20	5 188 519,20	5 188 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	2 535 000,00	2 535 000,00	2 385 000,00			150 000,00		
					plan po zmianie	7 723 519,20	7 723 519,20	7 573 519,20	0,00	0,00	150 000,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Powiat Nowodworski)

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej (wolne środki)