

UCHWAŁA NR XIII / 186 /2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695),
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.224.414,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 759.771,52 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 203.076.118,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 165.088.455,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.987.663,16 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 546.171,60 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 990.276,60 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.984.866,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 165.045.088,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.939.777,41 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 908.747,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 908.747,48 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.854.111,00 zł (kredyt długoterminowy)), przeznacza się na rozchody w wysokości 9.854.111,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 10.762.858,48 zł, rozchody w wysokości 9.854.111,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Załącznik „Dotacje w 2020r.”, 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 2020 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	4 297 006,11 640 596,00 612,70 3 657 022,81	40 100,00 612,70 40 712,70	17 000,00 17 000,00		4 256 906,11 640 596,00 3 616 310,11		3 616 310,11 3 616 310,11	
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	plan dotychczasowy	640 596,00				640 596,00			
				zmniejszenie	640 596,00				640 596,00			
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00				0,00			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	640 596,00				640 596,00				
			zmniejszenie	640 596,00				640 596,00				
			zwiększenie									
			plan po zmianach	0,00				0,00				
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
	w § 6350 zmniejszenie o kwotę 640.596,00 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim (środki przekazane do budżetu miasta w 2019 r. i ujęte zostały w przychodach budżetu w § 905)											
	60095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	612,70	612,70						
				plan po zmianach	612,70	612,70						
.0830		Wpływy z usług	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	598,00	598,00							
			plan po zmianach	598,00	598,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 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		
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	14,70	14,70							
				plan po zmianach	14,70	14,70							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 598,00 zł - wpływy za usługi wynikające z regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich "Nowodworski Rower Miejski"											
		w § 0950 zwiększenie dochodów o kwotę 14,70 zł - wpływ środków finansowych z tytułu kary umownej (wypożyczania rowerów miejskich "Nowodworski Rower Miejski")											
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	30 061 866,45	6 666 223,00			23 395 643,45	633 113,55	2 954 529,90
						zmniejszenie	352 300,00			352 300,00			
zwiększenie	2 000,00					2 000,00							
plan po zmianach	29 711 566,45					6 668 223,00		23 043 343,45	633 113,55	2 954 529,90			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	30 061 866,45	6 666 223,00			23 395 643,45	633 113,55	2 954 529,90		
				zmniejszenie	352 300,00			352 300,00					
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00							
				plan po zmianach	29 711 566,45	6 668 223,00		23 043 343,45	633 113,55	2 954 529,90			
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	18 708 000,00			18 708 000,00					
				zmniejszenie	352 300,00			352 300,00					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	18 355 700,00			18 355 700,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	49 000,00	49 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00							
				plan po zmianach	51 000,00	51 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
		w § 0770 zmniejszenie o kwotę 352.300,00 zł - korekta wpływów z tytułu wykonywania prawa własności nieruchomości (dz. nr 356/24 o pow. 0,3523 ha położona w Wólce Górskiej);											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów postępowania zasądzonych na rzecz Miasta w sprawie syg. akt IC 1110/18)											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	2 678 866,00	1 755 836,00	299 672,00	1 291 024,00	923 030,00		923 030,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	432 029,26	432 029,26	628,62	247 353,36			
				plan po zmianach	3 110 895,26	2 187 865,26	300 300,62	1 538 377,36	923 030,00		923 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	181 604,17	181 604,17	628,62	3 562,15			
				plan po zmianach	344 204,17	344 204,17	628,62	3 562,15			
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	9 500,00	9 500,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	158 107,00	158 107,00					
				plan po zmianach	167 607,00	167 607,00					
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 562,15	3 562,15		3 562,15			
				plan po zmianach	3 562,15	3 562,15		3 562,15			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	628,62	628,62	628,62				
				plan po zmianach	628,62	628,62	628,62				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	19 306,40	19 306,40					
				plan po zmianach	19 306,40	19 306,40					
Uzasadnienie zmian:											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 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	
		1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy;										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 158.107,00 zł wpływ dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (dot. rozliczenia podatku VAT)										
		2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;										
		wprowadzenie środków finansowych na realizację Projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 finansowanego z Funduszu Spójności										
		w § 2008 zwiększenie o kwotę 3.562,15 zł (płatność ze środków zagranicznych UE)										
		w § 2009 zwiększenie o kwotę 628,62 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa)										
		3/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Kadr;										
		w § 2700 zwiększenie o kwotę 19.306,40 zł - wprowadzenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (Umowa nr UmKszUstKFS/20/0039 z dnia 25.03.2020r.)										
		75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 216 554,00	1 293 524,00		1 291 024,00	923 030,00		923 030,00
					zmniejszenie							
					zwiększenie	250 425,09	250 425,09		243 791,21			
					plan po zmianach	2 466 979,09	1 543 949,09		1 534 815,21	923 030,00		923 030,00
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 736,00	2 736,00						
				plan po zmianach	2 736,00	2 736,00						
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 897,88	3 897,88							
			plan po zmianach	3 897,88	3 897,88							
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	1 291 024,00	1 291 024,00		1 291 024,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	243 791,21	243 791,21		243 791,21					
			plan po zmianach	1 534 815,21	1 534 815,21		1 534 815,21					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny;									
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 2.736,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na cele kulturalne									
		2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Informatyki;									
		wprowadzenie środków na realizację Projektu "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców -CUMP" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 3.897,88 zł (płatność ze środków Lidera projektu)									
		3/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;									
		a/ wprowadzenie środków finansowych na realizację Projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;									
		w § 2057 zwiększenie o kwotę 10.486,17 zł (płatność ze środków zagranicznych UE)									
		b/ wprowadzenie refundacji poniesionych wydatków (płatność końcowa) na realizację Projektu pn. "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - RESTAURA" w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej;									
w § 2057 zwiększenie o kwotę 233.305,04 zł (płatność ze środków zagranicznych UE)											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	41 200,00	41 200,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 051,00	2 051,00					
				plan po zmianach	43 251,00	43 251,00					
	75414		Obrona cywilna	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 051,00	2 051,00					
				plan po zmianach	2 051,00	2 051,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 051,00	2 051,00					
				plan po zmianach	2 051,00	2 051,00					
				plan dotychczasowy							
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 051,00	2 051,00					
				plan po zmianach	2 051,00	2 051,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;								
			w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.051,00 zł -wprowadzenie dochodu z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczenia za 2019r. kosztów c.o. w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i sprzętu OC								
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	78 593 095,00	78 593 095,00					
				zmniejszenie	13 097,00	13 097,00					
				zwiększenie	71 238,89	71 238,89					
				plan po zmianach	78 651 236,89	78 651 236,89					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	25 071 500,00	25 071 500,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 238,89	1 238,89					
				plan po zmianach	25 072 738,89	25 072 738,89					
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 238,89	1 238,89					
				plan po zmianach	2 238,89	2 238,89					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy;								
			w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.238,89 zł wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień (od osób prawnych)								
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan dotychczasowy	43 289 315,00	43 289 315,00					
				zmniejszenie	13 097,00	13 097,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	43 276 218,00	43 276 218,00					
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan dotychczasowy	38 289 315,00	38 289 315,00					
				zmniejszenie	13 097,00	13 097,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	38 276 218,00	38 276 218,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian: korekta wysokości dochodów; w § 0010 zmniejszenie o kwotę 13.097,00 zł - planowane dochody na 2020r. z tytułu udziału w PIT - korekta rocznej kwoty do wysokości 38.276.218,00 zł. (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.)									
		75624	Dywidendy	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00					
				plan po zmianach	70 000,00	70 000,00					
		.0740	Wpływy z dywidend	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00					
				plan po zmianach	70 000,00	70 000,00					
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0740 zwiększenie dochodów o kwotę 70.000,00 zł (dywidenda od Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o.)									
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	24 839 533,00	24 839 533,00					
				zmniejszenie	218 288,00	218 288,00					
				zwiększenie	1 226,00	1 226,00					
				plan po zmianach	24 622 471,00	24 622 471,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	24 839 533,00	24 839 533,00					
				zmniejszenie	218 288,00	218 288,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	24 621 245,00	24 621 245,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	24 839 533,00	24 839 533,00					
				zmniejszenie	218 288,00	218 288,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	24 621 245,00	24 621 245,00					
	Uzasadnienie zmian:										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		korekta wysokości dochodów; w § 2920 zmniejszenie o kwotę 218.288,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej - korekta rocznej kwoty do wysokości 24.621.245,00 zł.(zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.)										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 226,00	1 226,00						
				plan po zmianach	1 226,00	1 226,00						
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 226,00	1 226,00							
			plan po zmianach	1 226,00	1 226,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Wojskowych;											
	w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.226,00 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie, wypłaconego z budżetu miasta w roku 2019											
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 150 397,05	1 150 397,05	19 271,96	84 540,80			
					zmniejszenie							
					zwiększenie	296,67	296,67					
					plan po zmianach	1 150 693,72	1 150 693,72	19 271,96	84 540,80			
		80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	45 004,35	45 004,35	3 918,16				
zmniejszenie												
zwiększenie					144,00	144,00						
plan po zmianach					45 148,35	45 148,35	3 918,16					
.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	144,00	144,00							
			plan po zmianach	144,00	144,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 144,00 zł wpływ dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (dot. zadania pn. Budowa szkoły)										
		80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	983 419,00	983 419,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	152,67	152,67						
				plan po zmianach	983 571,67	983 571,67						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	152,67	152,67						
				plan po zmianach	152,67	152,67						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW;										
	w § 0940 zwiększenie o kwotę 152,67 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji udzielonej w 2019 r.- Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Językowe "NUTKA")											
851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	80,00	80,00						
				plan po zmianach	3 680,00	3 680,00	3 600,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	80,00	80,00							
			plan po zmianach	80,00	80,00							
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	80,00	80,00							
			plan po zmianach	80,00	80,00							
	Uzasadnienie zmian:											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 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
			<i>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych;</i> <i>w § 0940 zwiększenie o kwotę 80,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot przez Stowarzyszenie Nowy Duch Mam w Nowym Dworze Mazowieckim niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2019r. na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)</i>								
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	39 013 704,85 133,00 133,00 39 013 704,85	39 013 704,85 133,00 133,00 39 013 704,85	38 665 450,00 38 665 450,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	216 100,00 133,00 133,00 216 100,00	216 100,00 133,00 133,00 216 100,00					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	214 500,00 133,00 214 367,00	214 500,00 133,00 214 367,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 133,00 133,00	0,00 133,00 133,00					
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>korekta planu dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 ;</i> <i>w § 0830 zmniejszenie o kwotę 133,00 zł - korekta wysokości planu dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku oraz za żywienie</i> <i>w § 0940 zwiększenie o kwotę 133,00 zł - wprowadzenie dochodu z tytułu zwrotu środków finansowych z ZUS (przekroczenie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika) oraz nadpłaty Funduszu Pracy za m- c styczeń 2019 r.</i>								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	7 131 974,60 250 000,00 7 381 974,60	1 210,00 1 210,00			7 130 764,60 250 000,00 7 380 764,60	0,00 250 000,00 250 000,00	7 130 764,60 7 130 764,60

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	250 000,00				250 000,00	250 000,00			
				plan po zmianach	250 000,00				250 000,00	250 000,00			
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	250 000,00				250 000,00	250 000,00			
				plan po zmianach	250 000,00				250 000,00	250 000,00			
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
		w § 6320 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa (ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju) na zadanie inwestycyjne pn. "Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Twierdzy Modlin w związku ze 100 - leciem Bitwy Warszawskiej"; zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej;											
		w § 6320 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa (ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju) na zadanie inwestycyjne pn. "Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace infrastrukturalne; zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej;											
		926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 185 500,00	2 185 500,00					
						zmniejszenie							
						zwiększenie	104,00	104,00					
						plan po zmianach	2 185 604,00	2 185 604,00					
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
zmniejszenie													
zwiększenie					104,00	104,00							
plan po zmianach					104,00	104,00							
.0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	104,00	104,00							
				plan po zmianach	104,00	104,00							
Uzasadnienie zmian:													

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 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
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny;								
			w § 0940 zwiększenie o kwotę 104,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2019r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, z tego: Uczniowski Klub Sportowy "REDUTA"-90,00 zł, Stowarzyszenie „SPORT PLUS” -14,00 zł)								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	203 540 761,05	164 810 201,89	40 612 733,52	1 502 070,30	38 730 559,16	633 113,55	17 648 849,61
				zmniejszenie	1 224 414,00	231 518,00			992 896,00		
				zwiększenie	759 771,52	509 771,52	628,62	247 353,36	250 000,00	250 000,00	
				plan po zmianach	203 076 118,57	165 088 455,41	40 613 362,14	1 749 423,66	37 987 663,16	883 113,55	17 648 849,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 265 298,64 185 436,00 11 043,71 10 090 906,35	2 153 389,00 10 700,00 2 164 089,00	2 153 389,00 10 700,00 2 164 089,00	 10 700,00 2 164 089,00							8 111 909,64 185 436,00 343,71 7 926 817,35	8 111 909,64 185 436,00 343,71 7 926 817,35	4 540 387,64 4 540 387,64		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 775 009,64	753 100,00	753 100,00	753 100,00							8 021 909,64	8 021 909,64	4 520 387,64		
				zmniejszenia	185 436,00									185 436,00	185 436,00				
				zwiększenia	11 043,71	10 700,00	10 700,00	10 700,00					343,71	343,71					
				po zmianach	8 600 617,35	763 800,00	763 800,00	763 800,00					7 836 817,35	7 836 817,35	4 520 387,64				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	328 829,00	328 829,00	328 829,00	328 829,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00												
			po zmianach	339 529,00	339 529,00	339 529,00	339 529,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 501 522,00											3 501 522,00	3 501 522,00			
			zmniejszenia	185 436,00											185 436,00	185 436,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	3 316 086,00											3 316 086,00	3 316 086,00			
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	343,71											343,71	343,71			
			po zmianach	343,71											343,71	343,71			
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	20
		1/ przeniesienie środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.700,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (utrzymanie urządzeń odwadniających); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 60016 § 6050 w § 6050 zmniejszenie o kwotę 10.700,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja dróg miejskich "; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 60016 do § 4300																	
		2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6050 zmniejszenie o kwotę 174.736,00 zł - korekta do wysokości przekazanych w 2019 r. środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim "; zadanie objęte WPF ; źródłem pokrycia wydatków na realizację zadania w wysokości 465.860,00 zł są środki finansowe z dofinansowania z FDS ujęte w § 905 przychodów budżetu miasta;																	
		w § 6660 zwiększenie o kwotę 343,71 zł - wprowadzenie wydatku - zwrotu części dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim" realizowanego przez Miasto w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr BRI-II.805.4.146.2018.DG z dnia 11 lutego 2020r.; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	157 175,00 10 000,00 147 175,00	157 175,00 10 000,00 147 175,00	137 175,00 137 175,00	1 000,00 1 000,00	136 175,00 136 175,00	20 000,00 10 000,00 10 000,00									
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	157 175,00	157 175,00	137 175,00	1 000,00	136 175,00	20 000,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	147 175,00	147 175,00	137 175,00	1 000,00	136 175,00	10 000,00									
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza; w § 2360 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta środków finansowych na realizację zadań w zakresie działalności turystycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (brak realizacji zadania w zakresie organizacji charytatywnego pikniku motocyklowego);																			

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 008 165,32	13 584 257,32	11 339 033,20	8 787 243,00	2 551 790,20		560 130,00	1 685 094,12			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00			
				zmniejszenia	55 826,60	55 826,60	51 000,00		51 000,00		4 826,60									
				zwiększenia	47 128,41	47 128,41	28 030,88	3 897,88	24 133,00			19 097,53								
				po zmianach	14 999 467,13	13 575 559,13	11 316 064,08	8 791 140,88	2 524 923,20		555 303,40	1 704 191,65			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 298 293,88	10 298 293,88	10 266 293,88	8 476 046,00	1 790 247,88		32 000,00	0,00									
			zmniejszenia	4 826,60	4 826,60					4 826,60										
			zwiększenia	30 122,81	30 122,81	24 133,00		24 133,00			5 989,81									
			po zmianach	10 323 590,09	10 323 590,09	10 290 426,88	8 476 046,00	1 814 380,88		27 173,40	5 989,81									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 500,00	29 500,00					29 500,00										
			zmniejszenia	4 826,60	4 826,60					4 826,60										
			zwiększenia																	
			po zmianach	24 673,40	24 673,40					24 673,40										
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00							0,00								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 977,38	2 977,38						2 977,38									
			po zmianach	2 977,38	2 977,38						2 977,38									
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00							0,00								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 026,62	2 026,62						2 026,62									
			po zmianach	2 026,62	2 026,62						2 026,62									
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00							0,00								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	511,80	511,80						511,80									
			po zmianach	511,80	511,80						511,80									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00							0,00								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	348,37	348,37						348,37									
			po zmianach	348,37	348,37						348,37									
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00							0,00								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	72,97	72,97						72,97									
			po zmianach	72,97	72,97						72,97									

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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	20		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00									
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	52,67	52,67					52,67										
				po zmianach	52,67	52,67					52,67										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	882 800,00	882 800,00	882 800,00		882 800,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00												
				po zmianach	899 600,00	899 600,00	899 600,00		899 600,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	44 800,00		44 800,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	7 333,00	7 333,00	7 333,00		7 333,00												
				po zmianach	52 133,00	52 133,00	52 133,00		52 133,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
		wprowadzenie środków finansowych na realizację Projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 finansowanego z Funduszu Spójności; środki z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Projektu; Projekt objęty WPF;																			
		a/ płatność z budżetu środków europejskich:																			
		w § 4018 zwiększenie o kwotę 2.977,38 zł																			
		w § 4118 zwiększenie o kwotę 511,80 zł																			
		w § 4128 zwiększenie o kwotę 72,97 zł																			
		b/ środki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa):																			
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 525,42 zł																			
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 90,32 zł																			
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 12,88 zł																			
		c/ wkład własny Miasta do realizacji projektu:																			
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 1.501,20 zł																			
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 258,05 zł																			
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 39,79 zł																			
		2/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Kadr;																			
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 4.826,60 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dofinansowanie studiów; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 do §§ 4300 i 4700																			

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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	20		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 16.800,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dofinansowania studiów podyplomowych trzech pracowników; z tego:																			
		- zwiększenie o kwotę 13.440,00 zł z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - Umowa nr UmKszUstKFS/20/0039 z dnia 25.03.2020.r (środki w wysokości 80% kosztów); źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dofinansowanie zadania);																			
		- zwiększenie o kwotę 3.360,00 zł - wkład własny miasta (środki w wysokości 20% kosztów); źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia z § 3020;																			
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 7.333,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dofinansowania kursów trzech pracowników; z tego:																			
		- zwiększenie o kwotę 5.866,40 zł z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - Umowa nr UmKszUstKFS/20/0039 z dnia 25.03.2020.r (środki w wysokości 80% kosztów); źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dofinansowanie zadania);																			
		- zwiększenie o kwotę 1.466,60 zł - wkład własny miasta (środki w wysokości 20% kosztów); źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia z § 3020;																			
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 588 350,44	2 164 442,44	438 648,32	1 000,00	437 648,32			40 700,00	1 685 094,12				1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00		
				zmniejszenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00												
				zwiększenia	17 005,60	17 005,60	3 897,88	3 897,88					13 107,72								
				po zmianach	3 554 356,04	2 130 448,04	391 546,20	4 897,88	386 648,32			40 700,00	1 698 201,84				1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00															
		po zmianach	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00															
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 588,69	8 588,69							8 588,69										
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	8 764,80	8 764,80							8 764,80										
		po zmianach	17 353,49	17 353,49							17 353,49										
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 785,27	1 785,27							1 785,27										
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	2 191,20	2 191,20							2 191,20										
		po zmianach	3 976,47	3 976,47							3 976,47										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	560,06	560,06	560,06	560,06															
		po zmianach	560,06	560,06	560,06	560,06															
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 489,81	1 489,81							1 489,81										
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	1 506,62	1 506,62							1 506,62										
		po zmianach	2 996,43	2 996,43							2 996,43										

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	306,94	306,94						306,94								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	376,66	376,66					376,66									
				po zmianach	683,60	683,60					683,60									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	79,82	79,82	79,82	79,82												
				po zmianach	79,82	79,82	79,82	79,82												
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	212,50	212,50							212,50							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	214,75	214,75					214,75									
				po zmianach	427,25	427,25					427,25									
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	43,79	43,79							43,79							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	53,69	53,69					53,69									
				po zmianach	97,48	97,48					97,48									
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00		9 700,00											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00											
				zmniejszenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	10 650,00	10 650,00	10 650,00		10 650,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265 353,60	265 353,60	265 353,60		265 353,60											
				zmniejszenia	49 650,00	49 650,00	49 650,00		49 650,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	215 703,60	215 703,60	215 703,60		215 703,60											
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Informatyki;																				

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	20
			zwiększenie środków na realizację Projektu " Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców -CUMP " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (uzupełnienie środków na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika koordynującego realizację Projektu - dostosowanie kwot na poszczególnych paragrafach do planowanych do poniesienia wydatków, które zostaną zrefundowane w 2020r.); źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dofinansowanie zadania); Projekt objęty WPF;																
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.258,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (zarządzanie projektem);																
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 560,06 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osobowych																
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 79,82 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osobowych																
			2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
			wprowadzenie środków finansowych na realizację Projektu pn. " Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; środki z przeznaczeniem wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia w związku z zarządzaniem Projektem; Projekt objęty WPF ;																
			a/ płatność z budżetu środków europejskich:																
			w § 4017 zwiększenie o kwotę 8.764,80 zł																
			w § 4117 zwiększenie o kwotę 1.506,62 zł																
			w § 4127 zwiększenie o kwotę 214,75 zł																
			b/ wkład własny Miasta do realizacji projektu:																
			w § 4019 zwiększenie o kwotę 2.191,20 zł																
			w § 4119 zwiększenie o kwotę 376,66 zł																
			w § 4129 zwiększenie o kwotę 53,69 zł																
			3/ korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;																
			w § 4190 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe (brak realizacji zadania pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla połączony z obchodami 90-lecia istnienia szkoły w Modlinie Twierdzy")																
			w § 4220 zmniejszenie o kwotę 1.050,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup art. żywnościowych (brak realizacji zadania pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla połączony z obchodami 90-lecia istnienia szkoły w Modlinie Twierdzy")																
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 49.650,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (brak realizacji części z zaplanowanych zadań (w tym zadania pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla połączony z obchodami 90-lecia istnienia szkoły w Modlinie Twierdzy"))																
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	2 370 313,00	2 064 313,00	1 766 583,00	1 426 303,00	340 280,00	222 850,00	74 880,00				306 000,00	140 000,00			166 000,00
				zmniejszenia	909,00	909,00	909,00		909,00										
				zwiększenia	34 660,00	34 660,00	34 660,00		34 660,00										
				po zmianach	2 404 064,00	2 098 064,00	1 800 334,00	1 426 303,00	374 031,00	222 850,00	74 880,00				306 000,00	140 000,00			166 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00										
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00										

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00											
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;																		
		w § 2300 zwiększenie o kwotę 7.700,00 zł - wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim - zakup wyposażenia i środków ochrony w związku z epidemią koronawirusa); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	448 850,00	282 850,00	0,00		0,00	212 850,00	70 000,00					166 000,00				166 000,00
				zmniejszenia																
				zwiększenia	909,00	909,00	909,00		909,00											
				po zmianach	449 759,00	283 759,00	909,00		909,00	212 850,00	70 000,00				166 000,00				166 000,00	
			4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
	zmniejszenia																			
	zwiększenia				901,00	901,00	901,00		901,00											
	po zmianach				901,00	901,00	901,00		901,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8,00	8,00	8,00		8,00												
			po zmianach	8,00	8,00	8,00		8,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																			
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 901,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup paliwa gazowego do Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. J. Nałęczą; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 75416																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 8,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe (zakup paliwa gazowego do Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. J. Nałęczą); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 75416																			
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 051,00	2 051,00	2 051,00		2 051,00												
			po zmianach	10 751,00	10 751,00	10 751,00		10 751,00												
	4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 051,00	2 051,00	2 051,00		2 051,00												
			po zmianach	7 051,00	7 051,00	7 051,00		7 051,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
								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	20		
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności;																			
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.051,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup energii (koszty centralnego ogrzewania w miejskim magazynie sprzętu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej); (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - zwrotu środków wynikających z rozliczenia za 2019 r. kosztów c.o. w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i sprzętu OC)																			
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 367 845,00	1 267 845,00	1 262 965,00	1 154 284,00	108 681,00		4 880,00					100 000,00	100 000,00				
				zmniejszenia	909,00	909,00	909,00		909,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 366 936,00	1 266 936,00	1 262 056,00	1 154 284,00	107 772,00		4 880,00				100 000,00	100 000,00					
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
					zmniejszenia	901,00	901,00	901,00		901,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	14 099,00	14 099,00	14 099,00		14 099,00											
			4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
					zmniejszenia	8,00	8,00	8,00		8,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	7 992,00	7 992,00	7 992,00		7 992,00											
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																			
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 901,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe; przeniesienie środków do rozdz. 75412																			
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 8,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty; przeniesienie środków do rozdz. 75412																			
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	388 418,00	388 418,00	388 418,00	272 019,00	116 399,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00												
				po zmianach	412 418,00	412 418,00	412 418,00	272 019,00	140 399,00												
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00													
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00													
Uzasadnienie zmian:																					
korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Informatyki;																					
w § 4270 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont monitoringu miejskiego); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 852 rozdz. 85295 § 4300																					

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 067 047,00 1 226,00 2 068 273,00	2 067 047,00 1 226,00 2 068 273,00	2 047 047,00 2 047 047,00	 	2 047 047,00 2 047 047,00	 	20 000,00 1 226,00 21 226,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00					20 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 226,00	1 226,00				1 226,00										
				po zmianach	21 226,00	21 226,00				21 226,00										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	20 000,00	20 000,00					20 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 226,00	1 226,00				1 226,00										
				po zmianach	21 226,00	21 226,00				21 226,00										
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Wojskowych;																			
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.226,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie/ dochód żołnierzom rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (zwrot wypłaconego w 2019 r. świadczenia)																			
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	55 931 252,05 88 751,00 56 020 003,05	55 567 222,05 88 751,00 55 655 973,05	50 369 122,45 88 751,00 50 457 873,45	45 313 796,45 88 751,00 45 402 547,45	5 055 326,00 5 055 326,00	4 972 620,00 4 972 620,00	125 585,00 125 585,00	99 894,60 99 894,60	 	364 030,00 364 030,00	364 030,00 364 030,00	 	 	 	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 133 265,45	28 949 235,45	28 523 535,45	25 811 561,45	2 711 974,00	400 000,00	25 700,00				184 030,00	184 030,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	88 751,00	88 751,00	88 751,00	88 751,00												
				po zmianach	29 222 016,45	29 037 986,45	28 612 286,45	25 900 312,45	2 711 974,00	400 000,00	25 700,00				184 030,00	184 030,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	20 107 164,00	20 107 164,00	20 107 164,00	20 107 164,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	88 751,00	88 751,00	88 751,00	88 751,00											
po zmianach					20 195 915,00	20 195 915,00	20 195 915,00	20 195 915,00												
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych oraz zmniejszenia wydatków;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 88.751,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	20
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 041 600,00 442 967,48 1 484 567,48	1 041 600,00 442 967,48 1 484 567,48	493 600,00 250 967,48 744 567,48	221 760,00 50 080,00 271 840,00	271 840,00 200 887,48 472 727,48	545 000,00 190 000,00 735 000,00	3 000,00 2 000,00 5 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	407 000,00	219 000,00	188 000,00	430 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	442 967,48	442 967,48	250 967,48	50 080,00	200 887,48	190 000,00	2 000,00								
				po zmianach	1 282 967,48	1 282 967,48	657 967,48	269 080,00	388 887,48	620 000,00	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	190 000,00	190 000,00				190 000,00										
			po zmianach	620 000,00	620 000,00				620 000,00										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00						3 000,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00						2 000,00								
			po zmianach	5 000,00	5 000,00						5 000,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	50 080,00	50 080,00	50 080,00	50 080,00												
			po zmianach	150 080,00	150 080,00	150 080,00	150 080,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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	20		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	102 887,48	102 887,48	102 887,48		102 887,48												
				po zmianach	267 887,48	267 887,48	267 887,48		267 887,48												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie środków na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020 ; środki do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych;																			
		1/ wprowadzenie kwoty w wysokości 442.887,48 zł stanowiącej niewykorzystane środki w roku 2019 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów budżetu miasta ujęto § 905																			
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na realizację zadań w zakresie działalności profilaktycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (rozszerzenie oferty profilaktycznej);																			
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na opłaty za wydanie opinii przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w formie umów -zleceń (kontynuacja programu) , wynagrodzenie dla członków MKRPA, wynagrodzenie osoby sprzątającej w punkcie, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień;																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują prace w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej, który umożliwi kontakt psychologów i terapeutów z dziećmi z rodzin z problemami alkoholowymi;																					
w § 4220 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup napojów i owoców dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup artykułów spożywczych na drobny poczęstunek dla uczestników spotkań, szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień;																					
w § 4300 zwiększenie o kwotę 102.887,48 zł - uzupełnienie środków finansowych na usługi w zakresie realizacji programów profilaktycznych jako formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji, zakup programów edukacyjnych i profilaktycznych, z których dzieci i młodzież będą mogły skorzystać zdalnie;																					
w § 4610 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego																					
2/ wprowadzenie do budżetu środków finansowych w wysokości 80,00 zł stanowiących zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2019r. na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																					
w § 4170 zwiększenie o kwotę 80,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w formie umów -zleceń;																					
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 227 356,93	8 227 356,93	5 722 144,18	3 839 763,25	1 882 380,93	20 000,00	2 485 212,75											
			zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	8 203 356,93	8 203 356,93	5 698 144,18	3 839 763,25	1 858 380,93	20 000,00	2 485 212,75											

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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	20		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	423 550,00	423 550,00	296 550,00	91 244,00	205 306,00	20 000,00	107 000,00										
				zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	399 550,00	399 550,00	272 550,00	91 244,00	181 306,00	20 000,00	107 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 046,00	162 046,00	162 046,00		162 046,00												
				zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	138 046,00	138 046,00	138 046,00		138 046,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Informatyki;																			
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków do dz. 754 rozdz. 75495 § 4270																			
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	13 713 640,26	4 041 592,00	5 000,00		5 000,00	4 036 592,00						9 672 048,26	9 622 848,26	8 225 604,43		49 200,00
					zmniejszenia	270 000,00	270 000,00				270 000,00										
					zwiększenia	364 500,00										364 500,00	364 500,00				
					po zmianach	13 808 140,26	3 771 592,00	5 000,00		5 000,00	3 766 592,00					10 036 548,26	9 987 348,26	8 225 604,43		49 200,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 806 392,00	1 806 392,00				1 806 392,00												
			zmniejszenia	270 000,00	270 000,00				270 000,00												
			zwiększenia																		
			po zmianach	1 536 392,00	1 536 392,00				1 536 392,00												
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	1 726 392,00	1 726 392,00				1 726 392,00												
			zmniejszenia	270 000,00	270 000,00				270 000,00												
			zwiększenia																		
			po zmianach	1 456 392,00	1 456 392,00				1 456 392,00												
Uzasadnienie zmian:																					
korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;																					
w § 2480 zmniejszenie o kwotę 270.000,00 zł ze środków finansowych zabezpieczonych na dotację podmiotową dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (wstrzymanie realizacji części zadań merytorycznych)																					
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	5 000,00		5 000,00	8 000,00						0,00	0,00					
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	364 500,00										364 500,00	364 500,00						
			po zmianach	377 500,00	13 000,00	5 000,00		5 000,00	8 000,00					364 500,00	364 500,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00					
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	364 500,00										364 500,00	364 500,00						
			po zmianach	364 500,00										364 500,00	364 500,00						

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	20
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
		1/ wprowadzenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Twierdzy Modlin w związku ze 100 - leciem Bitwy Warszawskiej "; Zadanie nieobjęte WPF ;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 151.000,00 zł, z tego:																	
		100.000,00 zł -środki z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju; zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej;																	
		51.000,00 zł - wkład własny Miasta na realizację zadania inwestycyjnego; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		2/ wprowadzenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace infrastrukturalne "; Zadanie nieobjęte WPF ;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 213.500,00 zł, z tego:																	
		150.000,00 zł -środki z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju; zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej;																	
63.500,00 zł - wkład własny Miasta na realizację zadania inwestycyjnego; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	203 540 761,05	164 780 391,35	108 179 039,24	67 710 632,70	40 468 406,54	10 185 662,00	41 916 333,75	1 895 055,36	1 247 539,00	1 356 762,00	38 760 369,70	37 821 083,70	23 327 724,87	170,00	939 116,00
				zmniejszenia	546 171,60	360 735,60	75 909,00	0,00	75 909,00	280 000,00	4 826,60				185 436,00	185 436,00			
				zwiększenia	990 276,60	625 432,89	413 109,36	142 728,88	270 380,48	190 000,00	3 226,00	19 097,53			364 843,71	364 843,71			
				po zmianach	203 984 866,05	165 045 088,64	108 516 239,60	67 853 361,58	40 662 878,02	10 095 662,00	41 914 733,15	1 914 152,89	1 247 539,00	1 356 762,00	38 939 777,41	38 000 491,41	23 327 724,87	170,00	939 116,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	4	4
1	Dochody		203 540 761,05	-464 642,48	203 076 118,57
2	Wydatki		203 540 761,05	444 105,00	203 984 866,05
3	Wynik budżetu		0,00	-908 747,48	-908 747,48

	Przychody ogółem:		9 854 111,00	908 747,48	10 762 858,48
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tego:	§ 905		908 747,48	908 747,48
a/	niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim			465 860,00	465 860,00
b/	niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			442 887,48	442 887,48
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 854 111,00		9 854 111,00

	Rozchody ogółem:		9 854 111,00	0,00	9 854 111,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	9 854 111,00		9 854 111,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00		20 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	250 000,00	250 000,00									
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	250 000,00	250 000,00									
	92195		Pozostała działalność				0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	250 000,00	250 000,00			0,00		250 000,00	250 000,00
			OGÓŁEM	20 000,00	250 000,00	270 000,00	20 000,00	250 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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	840 000,00	0,00	442 967,48	1 282 967,48
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 000,00	0,00	442 967,48	1 282 967,48
			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		190 000,00	620 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00		2 000,00	5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00			87 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00			26 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00			5 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00		50 080,00	150 080,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		90 000,00	100 000,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00		5 000,00	9 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00		102 887,48	267 887,48
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		3 000,00	5 000,00
				OGÓŁEM	840 000,00	0,00	442 967,48	1 282 967,48

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 840.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.
- 2/ 80,00 zł -niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwrot niewykorzystanych dotacji w 2019 r.)
- 3/ 442.887,48 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

z tego do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 1.024.967,48 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 193.000,00 zł.
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 65.000,00 zł.

Dotacje w 2020 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:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
a)	801	80101	2540		400 000,00		400 000,00
b)	801	80150	2540		600 000,00		600 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	1 939 400,00	0,00	1 939 400,00
a)	801	80104	2540		1 244 400,00		1 244 400,00
b)	801	80149	2540		630 000,00		630 000,00
c)	854	85404	2540		65 000,00		65 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	464 920,00	0,00	464 920,00
a)	801	80104	2540		406 120,00		406 120,00
b)	801	80149	2540		54 000,00		54 000,00
c)	854	85404	2540		4 800,00		4 800,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	833 200,00	0,00	833 200,00
a)	801	80104	2540		647 200,00		647 200,00
b)	801	80149	2540		162 000,00		162 000,00
c)	854	85404	2540		24 000,00		24 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	542 800,00	0,00	542 800,00
a)	801	80104	2540		533 800,00		533 800,00
b)	801	80149	2540		9 000,00		9 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	72 900,00	0,00	72 900,00
a)	801	80106	2540		54 000,00		54 000,00
b)	801	80149	2540		14 100,00		14 100,00
c)	854	85404	2540		4 800,00		4 800,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 726 392,00	-270 000,00	1 456 392,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 182 200,00		2 182 200,00
RAZEM I.					8 761 812,00	-270 000,00	8 491 812,00

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 wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	303 916,00		303 916,00
2)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie realizacji inwestycji oraz na finansowanie zakupów inwestycyjnych z tego:	120 000,00	0,00	120 000,00
a)				<i>System wizyjny miejsca zbierania odpadów</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
b)				<i>Budowa boksów z blozków betonowych na odpady wielkogabarytowe i szkło opakowaniowe</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
c)				<i>Zakup wozu asenizacyjnego</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
3)	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim -organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe	80 000,00		80 000,00
4)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (Muzeum - koncepcja i scenariusz)	49 200,00		49 200,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					553 116,00	0,00	553 116,00

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	-10 000,00	10 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	212 850,00		212 850,00
3)	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim)	150 000,00		150 000,00
4)	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup systemu łączności na miejscu akcji dla Ochotniczej Straży Pożarnej-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim)	16 000,00		16 000,00
5)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
6)	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)	25 000,00		25 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
7)	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
8)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	430 000,00	190 000,00	620 000,00
9)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	20 000,00		20 000,00
10)	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej (integracja społeczna mieszkańców miasta)	10 000,00		10 000,00
11)	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
12)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	40 000,00		40 000,00
13)	921	92195	2360	Wspieranie społeczności lokalnej w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej	8 000,00		8 000,00
14)	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					1 591 850,00	180 000,00	1 771 850,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 144 966,00	180 000,00	2 324 966,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)					10 906 778,00	-90 000,00	10 816 778,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)*		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	323 326,00	9 841 500,00	120 000,00	9 841 500,00	0,00	323 326,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie	49 281,00					49 281,00
		plan po zmianach	372 607,00	9 841 500,00	120 000,00	9 841 500,00	0,00	372 607,00

*** Informacja uzupełniająca:**

Kwota 120.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

- 1/ System wizyjny miejsca zbierania odpadów - 50.000,00 zł
- 2/ Budowa boksów z blozków betonowych na odpady wielkogabarytowe i szkło opakowaniowe - 30.000,00 zł
- 3/ Zakup wozu asenizacyjnego - 40.000,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2020	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przy- chody bez zwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	500	50095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania budynku biurowego Targowiska Miejskiego Nr 1	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski -Targowisko Miejskiej
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	943 970,00	943 970,00	943 970,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
				zmiana		-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00					
				plan po zmianie		933 270,00	933 270,00	933 270,00					
3	600	60016	6660	Zwrot do Funduszu Dróg Samorządowych części dofinansowania zadania pn. Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
				zmiana		343,71	343,71	343,71					
				plan po zmianie		343,71	343,71	343,71					
4	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	700	70005	6050	Wykonanie zadaszenia balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	1 269 830,00	1 269 830,00	1 269 830,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
7	754	75416	6060	Zakup specjalistycznego radiowozu z kratką do przewozu osób nietrzeźwych oraz zwierząt	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Straż Miejska
8	754	75421	6060	Zakup wyposażenia (agregat prądotwórczy)	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski - Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności
9	801	80101	6050	Wyposażenie terenu szkoły w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe dla dzieci	plan dotychczasowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
10	801	80101	6050	Siłownia plenerowa na terenie ZSP-4	plan dotychczasowy	35 030,00	35 030,00	35 030,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
11	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
12	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakroczymskiej	plan dotychczasowy	155 000,00	155 000,00	155 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
13	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu śmieciarka	plan dotychczasowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
14	900	90015	6050	Wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego, Warszawska)	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
15	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej

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 2020	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bez zwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16	900	90095	6050	Wymiana słupków drogowych przy ul. Warszawskiej	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
17	900	90095	6050	Nowy wymiar zabawy i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Modernizacja placu zabaw przy ul. Sawy/ Legionów - Osiedle Centrum	plan dotychczasowy	74 000,00	74 000,00	74 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Spacerowej	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 - Półko 1	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
20	900	90095	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wiejskiej	plan dotychczasowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
21	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
22	900	90095	6050	Wykonanie schodów - zejście na Targowisko Miejskie Nr 1 na wysokości ul. Warszawskiej	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
23	921	92195	6050	Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace infrastrukturalne	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	213 500,00	213 500,00	63 500,00			A 150 000,00		
					plan po zmianie	213 500,00	213 500,00	63 500,00			A 150 000,00		
24	921	92195	6050	Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Twierdzy Modlin w związku ze 100-leciem Bitwy Warszawskiej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	151 000,00	151 000,00	51 000,00			A 100 000,00		
					plan po zmianie	151 000,00	151 000,00	51 000,00			A 100 000,00		
25	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
26	926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
27	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR - wyposażenie (maszyny czyszczące - 2 szt.)	plan dotychczasowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	5 676 830,00	5 676 830,00	5 676 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	354 143,71	354 143,71	104 143,71	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
					plan po zmianie	6 030 973,71	6 030 973,71	5 780 973,71	0,00	0,00	250 000,00	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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej