

UCHWAŁA NR XII / 177 /2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 4 lutego 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 211, art. 212, art. 214, 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), **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 6.781,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.283,45 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 203.354.102,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 164.623.542,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.730.559,16 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 3.050.742,28 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.049.244,73 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.354.102,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 164.593.732,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.760.369,70 zł.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00					
				zmniejszenie	6 781,00	6 781,00						
				zwiększenie	5 283,45	5 283,45	3 918,16					
				plan po zmianach	1 050 502,45	1 050 502,45	3 918,16					
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	47 781,00	47 781,00	0,00					
				zmniejszenie	6 781,00	6 781,00						
				zwiększenie	4 004,35	4 004,35	3 918,16					
				plan po zmianach	45 004,35	45 004,35	3 918,16					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 918,16	3 918,16	3 918,16					
				plan po zmianach	3 918,16	3 918,16	3 918,16					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	86,19	86,19						
				plan po zmianach	86,19	86,19						
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan dotychczasowy	6 781,00	6 781,00						
				zmniejszenie	6 781,00	6 781,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00	0,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ korekta klasyfikacji oraz wysokości planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET;											

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	
		w § 2310 zwiększenie o kwotę 3.918,16 zł - środki z dotacji celowych związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii (z tego: dotacja z gminy Zakroczym - 2.938,59 zł, dotacja z gminy Pomiechówek - 979,57 zł);										
		w § 2900 zmniejszenie o kwotę 6.781,00 zł z tytułu wpłat z gmin ościennych na nauczanie religii;										
		2/ wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2019 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;										
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 86,19 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2019 (szkoły: ZSP-1 -35,98 zł, ZSP-3 -18,76 zł, SP-1 -31,45 zł);										
	80115		Technika	plan dotychczasowy	1 800,00	1 800,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	28,87	28,87							
			plan po zmianach	1 828,87	1 828,87							
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	28,87	28,87							
			plan po zmianach	28,87	28,87							
		Uzasadnienie zmian:										
		wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2019 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;										
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 28,87 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2019 (ZS-2)										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 250,23	1 250,23							
			plan po zmianach	1 250,23	1 250,23							
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
		zmniejszenie										
		zwiększenie	1 250,23	1 250,23								
		plan po zmianach	1 250,23	1 250,23								
	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
		wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2019 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;									
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 1.250,23 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2019 - stołówki szkolne i przedszkolne (z tego: ZSP-1 -192,72 zł, ZSP-3 -139,50 zł, PP-1 -425,62 zł, PP-3 -492,39 zł)									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	203 355 599,66	164 625 040,50	40 539 715,00	1 417 529,50	38 730 559,16	633 113,55	17 648 849,61
				zmniejszenie	6 781,00	6 781,00					
				zwiększenie	5 283,45	5 283,45	3 918,16				
				plan po zmianach	203 354 102,11	164 623 542,95	40 543 633,16	1 417 529,50	38 730 559,16	633 113,55	17 648 849,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	10 315 298,64 50 000,00 10 265 298,64	2 203 389,00 50 000,00 2 153 389,00	2 203 389,00 50 000,00 2 153 389,00		2 203 389,00 50 000,00 2 153 389,00						8 111 909,64 8 111 909,64	8 111 909,64 8 111 909,64	4 540 387,64 4 540 387,64			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 825 009,64	803 100,00	803 100,00		803 100,00						8 021 909,64	8 021 909,64	4 520 387,64			
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00													
				zwiększenia																
				po zmianach	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				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00												
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do dz. 900 do rozdz. 90002 § 4300;																			
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 868 147,00 234 926,00 2 647 000,00 17 280 221,00	6 436 115,00 214 756,00 50 000,00 6 271 359,00	6 436 115,00 214 756,00 50 000,00 6 271 359,00		6 436 115,00 214 756,00 50 000,00 6 271 359,00						8 432 032,00 20 170,00 2 597 000,00 11 008 862,00	8 432 032,00 20 170,00 2 597 000,00 11 008 862,00	4 220 757,00 1 297 000,00 5 517 757,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 780 147,00	6 348 115,00	6 348 115,00		6 348 115,00						8 432 032,00	8 432 032,00	4 220 757,00		
					zmniejszenia	234 926,00	214 756,00	214 756,00		214 756,00					20 170,00	20 170,00				
					zwiększenia	2 647 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					2 597 000,00	2 597 000,00	1 297 000,00			
po zmianach					17 192 221,00	6 183 359,00	6 183 359,00		6 183 359,00					11 008 862,00	11 008 862,00	5 517 757,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00												
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 964 025,00	1 964 025,00	1 964 025,00		1 964 025,00											
				zmniejszenia	64 756,00	64 756,00	64 756,00		64 756,00											
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				po zmianach	1 949 269,00	1 949 269,00	1 949 269,00		1 949 269,00											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 170 000,00									2 170 000,00	2 170 000,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 300 000,00										1 300 000,00	1 300 000,00				
				po zmianach	3 470 000,00										3 470 000,00	3 470 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 954 529,90									2 954 529,90	2 954 529,90	2 954 529,90				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	907 900,00										907 900,00	907 900,00	907 900,00			
				po zmianach	3 862 429,90										3 862 429,90	3 862 429,90	3 862 429,90			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 266 227,10									1 266 227,10	1 266 227,10	1 266 227,10				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	389 100,00										389 100,00	389 100,00	389 100,00			
				po zmianach	1 655 327,10										1 655 327,10	1 655 327,10	1 655 327,10			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 290 000,00									1 290 000,00	1 290 000,00					
				zmniejszenia	20 170,00										20 170,00	20 170,00				
				zwiększenia																
				po zmianach	1 269 830,00										1 269 830,00	1 269 830,00				
Uzasadnienie zmian:																				
1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do dz. 900 do rozdz. 90002 § 4300;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 64.756,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do dz. 900 do rozdz. 90002 § 4300;																				
2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy;																				
w § 4530 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od towarów i usług VAT; przeniesienie środków do dz. 900 do rozdz. 90002 § 4300;																				
3/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (zabezpieczenie środków finansowych na czynsz dzierżawny nieruchomości przy ul. J.P. Morawicza - PKP SA); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 70005 z § 6060 - 20.000,00 zł oraz z dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 - 30.000,00 zł																				

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
			w § 6060 - zmniejszenie o kwotę 20.170,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje; Zadanie nieobjęte WPF ; z tego: - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - przeniesienie środków w ramach rozdz. 70005 do § 4300 - zmniejszenie o kwotę 170,00 zł - przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90095 § 6030 4/ korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych ; zwiększenie środków na realizację projektu pn . Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego , w ramach RPOWM 2014-2020; Projekt objęty WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 921 rozdz. 92120 z § 6050, 6057, 6059 z zadania inwestycyjnego pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego; z tego: w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.300.000,00 zł - środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) w § 6057 zwiększenie o kwotę 907.900,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich w § 6059 zwiększenie o kwotę 194.550,00 zł - środki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) w § 6059 zwiększenie o kwotę 194.550,00 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu																
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	316 360,00	216 360,00	216 360,00	4 000,00	212 360,00						100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	286 360,00	186 360,00	186 360,00	4 000,00	182 360,00						100 000,00	100 000,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00										
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
			Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 do § 4300																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 014 592,32	13 590 684,32	11 389 514,32	8 787 243,00	2 602 271,32		560 130,00	1 641 040,00			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00		
				zmniejszenia	50 694,12	50 694,12	50 694,12		50 694,12										
				zwiększenia	44 054,12	44 054,12						44 054,12							

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	
				po zmianach	15 007 952,32	13 584 044,32	11 338 820,20	8 787 243,00	2 551 577,20		560 130,00	1 685 094,12			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 348 988,00	10 348 988,00	10 316 988,00	8 476 046,00	1 840 942,00			32 000,00									
			zmniejszenia	50 694,12	50 694,12	50 694,12		50 694,12												
			zwiększenia																	
			po zmianach	10 298 293,88	10 298 293,88	10 266 293,88	8 476 046,00	1 790 247,88			32 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211 500,00	211 500,00	211 500,00		211 500,00												
			zmniejszenia	34 054,12	34 054,12	34 054,12		34 054,12												
			zwiększenia																	
			po zmianach	177 445,88	177 445,88	177 445,88		177 445,88												
	4260	Zakup energii	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00												
			zmniejszenia	16 640,00	16 640,00	16 640,00		16 640,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	208 360,00	208 360,00	208 360,00		208 360,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																			
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 34.054,12 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów; przeniesienie środków do rozdz. 75095 na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"																			
	2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 16.640,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do dz. 900 do rozdz. 90002 § 4300;																			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 544 296,32	2 120 388,32	438 648,32	1 000,00	437 648,32			40 700,00	1 641 040,00			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00		
				zmniejszenia																
zwiększenia				44 054,12	44 054,12								44 054,12							
po zmianach				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			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 141,07	7 141,07							7 141,07								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 447,62	1 447,62							1 447,62								
			po zmianach	8 588,69	8 588,69							8 588,69								
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 227,78	1 227,78							1 227,78								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	262,03	262,03							262,03								
			po zmianach	1 489,81	1 489,81							1 489,81								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	175,15	175,15						175,15										
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	37,35	37,35									37,35							
				po zmianach	212,50	212,50									212,50							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	449 720,00	449 720,00							449 720,00									
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	318,72	318,72								318,72								
				po zmianach	450 038,72	450 038,72								450 038,72								
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	849 320,00	849 320,00							849 320,00									
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	41 988,40	41 988,40								41 988,40								
				po zmianach	891 308,40	891 308,40								891 308,40								
		Uzasadnienie zmian:																				
		korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																				
		zwiększenie środków (płatność z budżetu środków europejskich) w związku z kontynuacją realizacji Projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (realizacja 2019-2020); Projekt objęty WPF ; źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia w ramach dz. 750 z rozdz. 75023 § 4210 i z dz. 852 rozdz. 85295 § 4360;																				
		w § 4017 zwiększenie o kwotę 1.447,62 zł -środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (zarządzanie projektem);																				
		w § 4117 zwiększenie o kwotę 262,03 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osobowych (zarządzanie projektem);																				
		w § 4127 zwiększenie o kwotę 37,35 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osobowych (zarządzanie projektem);																				
		w § 4217 zwiększenie o kwotę 318,72 zł - środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkoleniowego związanego z realizacją projektu;																				
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 41.988,40 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją projektu (usługi szkoleniowe, usługa cateringu);																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	55 787 153,00	55 458 153,00	50 359 948,00	45 308 559,00	5 051 389,00	4 972 620,00	125 585,00				329 000,00	329 000,00						
				zmniejszenia	3 918,16	3 918,16	3 918,16	3 652,36	265,80													
				zwiększenia	48 122,61	13 092,61	13 092,61	12 826,81	265,80						35 030,00	35 030,00						
				po zmianach	55 831 357,45	55 467 327,45	50 369 122,45	45 317 733,45	5 051 389,00	4 972 620,00	125 585,00				364 030,00	364 030,00						
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 097 605,00	28 948 605,00	28 522 905,00	25 812 520,00	2 710 385,00	400 000,00	25 700,00				149 000,00	149 000,00							
			zmniejszenia	3 918,16	3 918,16	3 918,16	3 652,36	265,80														
			zwiększenia	41 220,61	6 190,61	6 190,61	5 924,81	265,80						35 030,00	35 030,00							
			po zmianach	29 134 907,45	28 950 877,45	28 525 177,45	25 814 792,45	2 710 385,00	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	3 052,80	3 052,80	3 052,80	3 052,80															
			zwiększenia	3 052,80	3 052,80	3 052,80	3 052,80															

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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	20 107 164,00	20 107 164,00	20 107 164,00	20 107 164,00													
				przed zmianą	1 482 688,00	1 482 688,00	1 482 688,00	1 482 688,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 484 587,00	1 484 587,00	1 484 587,00	1 484 587,00													
				przed zmianą	3 640 767,00	3 640 767,00	3 640 767,00	3 640 767,00													
				zmniejszenia	524,77	524,77	524,77	524,77													
				zwiększenia	850,77	850,77	850,77	850,77													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	3 641 093,00	3 641 093,00	3 641 093,00	3 641 093,00													
				przed zmianą	519 651,00	519 651,00	519 651,00	519 651,00													
				zmniejszenia	74,79	74,79	74,79	74,79													
				zwiększenia	122,24	122,24	122,24	122,24													
		4440	Odpisy na ZFŚS	po zmianach	519 698,45	519 698,45	519 698,45	519 698,45													
				przed zmianą	912 630,00	912 630,00	912 630,00		912 630,00												
				zmniejszenia	265,80	265,80	265,80		265,80												
				zwiększenia	265,80	265,80	265,80		265,80												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	912 630,00	912 630,00	912 630,00		912 630,00												
				przed zmianą	149 000,00											149 000,00	149 000,00				
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	35 030,00											35 030,00	35 030,00				
						po zmianach	184 030,00									184 030,00	184 030,00				
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ korekta planu wydatków - środki będące w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
		a/ zwiększenie o łączną kwotę 3.918,16 zł - środki z dotacji celowych związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; źródło pokrycia wydatków: środki z dotacji z gminy Zakroczym -2.938,59 zł, z gminy Pomiechówek -979,57 zł;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.052,80 zł - środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacje celowe - porozumienie, z tego: dotacja z gminy Zakroczym - 2.289,60 zł, dotacja z gminy Pomiechówek -763,20 zł)																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 524,77 zł - uzupełnienie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacje celowe - porozumienie, z tego: dotacja z gminy Zakroczym - 393,58 zł, dotacja z gminy Pomiechówek -131,19 zł)																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 74,79 zł - uzupełnienie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacje celowe - porozumienie, z tego: dotacja z gminy Zakroczym -56,09 zł, dotacja z gminy Pomiechówek -18,70 zł)																			
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 265,80 zł - uzupełnienie środków finansowych na odpis na ZFŚS; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacje celowe - porozumienie, z tego: dotacja z gminy Zakroczym - 199,32 zł, dotacja z gminy Pomiechówek -66,48 zł)																			
b/ zmniejszenie o łączną kwotę 3.918,16 zł (środki własne Miasta), w związku z wprowadzeniem środków z dotacji;																					
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.052,80 zł - korekta środki własnych miasta przeznaczonych 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 524,77 zł - korekta środki własnych miasta przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników w § 4120 zmniejszenie o kwotę 74,79 zł - korekta środki własnych miasta przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników w § 4440 zmniejszenie o kwotę 265,80 zł - korekta środki własnych miasta przeznaczonych na odpis na ZFŚS 2/ przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ; w § 4040 zwiększenie o kwotę 1.899,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 w § 4110 zwiększenie o kwotę 326,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 w § 4120 zwiększenie o kwotę 47,45 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 oraz ze zwiększonych dochodów budżetowych (0,45 zł) 3/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4: w § 6050 zwiększenie o kwotę 35.030,00 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Siłownia plenerowa na terenie ZSP-4 ; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;																	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 742 189,00	1 742 189,00	1 741 189,00	1 572 463,00	168 726,00		1 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00											
				po zmianach	1 746 226,00	1 746 226,00	1 745 226,00	1 576 500,00	168 726,00		1 000,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	93 064,00	93 064,00	93 064,00	93 064,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00											
				po zmianach	96 439,00	96 439,00	96 439,00	96 439,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	221 864,00	221 864,00	221 864,00	221 864,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	580,00	580,00	580,00	580,00											
				po zmianach	222 444,00	222 444,00	222 444,00	222 444,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	82,00	82,00	82,00	82,00											
				po zmianach	31 659,00	31 659,00	31 659,00	31 659,00											
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ; w § 4040 zwiększenie o kwotę 3.375,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 w § 4110 zwiększenie o kwotę 580,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 w § 4120 zwiększenie o kwotę 82,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401																	
		80148	Stołówki szkolne i	przed zmianą	2 176 284,00	2 176 284,00	2 169 084,00	2 001 809,00	167 275,00		7 200,00								

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	
			przedszkolne	zmniejszenia																
				zwiększenia	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00												
				po zmianach	2 179 149,00	2 179 149,00	2 171 949,00	2 004 674,00	167 275,00		7 200,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	133 806,00	133 806,00	133 806,00	133 806,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00												
				po zmianach	136 671,00	136 671,00	136 671,00	136 671,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 ;																		
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 2.865,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 227 607,00	8 227 607,00	5 731 107,00	3 839 589,00	1 891 518,00	20 000,00	2 476 500,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	8 217 607,00	8 217 607,00	5 721 107,00	3 839 589,00	1 881 518,00	20 000,00	2 476 500,00									
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	433 550,00	433 550,00	306 550,00	91 244,00	215 306,00	20 000,00	107 000,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	423 550,00	423 550,00	296 550,00	91 244,00	205 306,00	20 000,00	107 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Informatyki;																		
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"																				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 443 637,00	2 443 637,00	2 290 037,00	2 157 500,00	132 537,00	98 600,00	55 000,00									
				zmniejszenia	9 174,00	9 174,00	9 174,00	9 174,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	2 434 463,00	2 434 463,00	2 280 863,00	2 148 326,00	132 537,00	98 600,00	55 000,00									
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 190 980,00	2 190 980,00	2 189 980,00	2 057 443,00	132 537,00		1 000,00									
				zmniejszenia	9 174,00	9 174,00	9 174,00	9 174,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			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		
				zwiększenia																	
				po zmianach	2 181 806,00	2 181 806,00	2 180 806,00	2 048 269,00	132 537,00		1 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	108 376,00	108 376,00	108 376,00	108 376,00													
				zmniejszenia	8 139,00	8 139,00	8 139,00	8 139,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	100 237,00	100 237,00	100 237,00	100 237,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	296 134,00	296 134,00	296 134,00	296 134,00													
				zmniejszenia	906,00	906,00	906,00	906,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	295 228,00	295 228,00	295 228,00	295 228,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	43 337,00	43 337,00	43 337,00	43 337,00													
				zmniejszenia	129,00	129,00	129,00	129,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	43 208,00	43 208,00	43 208,00	43 208,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 ;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.865,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148;																			
		2/ przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.274,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80103;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 906,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80103;																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 129,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80103;																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	19 546 032,44	12 936 476,64	12 826 410,00		12 826 410,00			110 066,64			6 609 555,80	6 189 555,80	3 904 025,80	0,00	420 000,00		
				zmniejszenia	65 030,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					35 030,00	35 030,00						
				zwiększenia	310 068,00	309 898,00	309 898,00		309 898,00					170,00			170,00				
				po zmianach	19 791 070,44	13 216 374,64	13 106 308,00		13 106 308,00			110 066,64		6 574 695,80	6 154 525,80	3 904 025,80	170,00	420 000,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 899 500,00	7 899 500,00	7 899 500,00		7 899 500,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	309 898,00	309 898,00	309 898,00		309 898,00													
			po zmianach	8 209 398,00	8 209 398,00	8 209 398,00		8 209 398,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 889 500,00	7 889 500,00	7 889 500,00		7 889 500,00													
			zmniejszenia																		

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	
				zwiększenia	309 898,00	309 898,00	309 898,00		309 898,00											
				po zmianach	8 199 398,00	8 199 398,00	8 199 398,00		8 199 398,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 309.898,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																		
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
zmniejszenia	30 000,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00													
zwiększenia																				
po zmianach	50 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00													
Uzasadnienie zmian:																				
korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do dz. 900 do rozdz. 90002 § 4300;																				
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 466 030,00	542 000,00	542 000,00		542 000,00						924 030,00	924 030,00		0,00		
				zmniejszenia	35 030,00									35 030,00	35 030,00					
				zwiększenia	170,00									170,00			170,00			
				po zmianach	1 431 170,00	542 000,00	542 000,00		542 000,00					889 170,00	889 000,00		170,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00										0,00			0,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	170,00									170,00			170,00			
				po zmianach	170,00									170,00			170,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	924 030,00										924 030,00	924 030,00				
				zmniejszenia	35 030,00										35 030,00	35 030,00				

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
			budżetowych	zwiększenia															
				po zmianach	889 000,00										889 000,00	889 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 6030 zwiększenie o kwotę 170,00 zł wprowadzenie do budżetu miasta środków z przeznaczeniem na wkład finansowy Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Twierdzy Modlin (Uchwała Nr IX/155/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28.XI.2019 r.); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 35.030,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Siłownia plenerowa dla mieszkańców osiedla (Modlin Twierdza) ; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 (ZSP-4)																	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	16 310 640,26	4 041 592,00	5 000,00		5 000,00	4 036 592,00					12 269 048,26	12 219 848,26	9 522 604,43		49 200,00
				zmniejszenia	2 597 000,00										2 597 000,00	2 597 000,00	1 297 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 219 848,26										12 219 848,26	12 219 848,26	9 522 604,43		
				zmniejszenia	2 597 000,00									2 597 000,00	2 597 000,00	1 297 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	9 622 848,26									9 622 848,26	9 622 848,26	8 225 604,43			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 697 243,83										2 697 243,83	2 697 243,83			
				zmniejszenia	1 300 000,00									1 300 000,00	1 300 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	1 397 243,83									1 397 243,83	1 397 243,83				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 130 764,60										7 130 764,60	7 130 764,60	7 130 764,60		
				zmniejszenia	1 102 450,00									1 102 450,00	1 102 450,00	1 102 450,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	6 028 314,60									6 028 314,60	6 028 314,60	6 028 314,60			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 391 839,83										2 391 839,83	2 391 839,83	2 391 839,83		
				zmniejszenia	194 550,00									194 550,00	194 550,00	194 550,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	2 197 289,83									2 197 289,83	2 197 289,83	2 197 289,83			
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
			zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego w ramach RPOWM 2014-2020; Projekt objęty WPF ; przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 na realizację projektu pn. "Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego"																
			z tego:																
			w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00 zł ze środków własnych Miasta zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego (wydatki niekwalifikowalne), z tego:																
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury) -zmniejszenie o kwotę 555.750,00 zł																
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny) - zmniejszenie o kwotę 434.200,00 zł																
			Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - zmniejszenie o kwotę 310.050,00 zł																
			w § 6057 - zmniejszenie o kwotę 1.102.450,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich, z tego:																
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury) -zmniejszenie o kwotę 471.297,38 zł																
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny) - zmniejszenie o kwotę 368.218,30 zł																
			Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - zmniejszenie o kwotę 262.934,32 zł																
			w § 6059 - zmniejszenie o kwotę 194.550,00 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu, z tego:																
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury) -zmniejszenie o kwotę 83.170,13 zł																
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny) - zmniejszenie o kwotę 64.979,70 zł																
			Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - zmniejszenie o kwotę 46.400,17 zł																
			OGÓŁEM	przed zmianą	203 355 599,66	164 575 229,96	108 146 591,32	67 699 025,00	40 447 566,32	10 185 662,00	41 887 569,00	1 751 106,64	1 247 539,00	1 356 762,00	38 780 369,70	37 841 253,70	23 327 724,87	0,00	939 116,00
				zmniejszenia	3 050 742,28	398 542,28	398 542,28	12 826,36	385 715,92						2 652 200,00	2 652 200,00	1 297 000,00		
				zwiększenia	3 049 244,73	417 044,73	372 990,61	12 826,81	360 163,80			44 054,12			2 632 200,00	2 632 030,00	1 297 000,00	170,00	
				po zmianach	203 354 102,11	164 593 732,41	108 121 039,65	67 699 025,45	40 422 014,20	10 185 662,00	41 887 569,00	1 795 160,76	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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00		17 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 918,16	3 918,16	0,00	3 918,16	3 918,16	0,00	3 918,16	3 918,16	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 918,16	3 918,16	0,00	3 918,16	3 918,16	0,00	3 918,16	3 918,16	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 918,16	3 918,16										Dotacje celowe na dofinansowanie zadania w zakresie nauczania religii: z Gminy Zakroczym - 2.938,59 zł, z Gminy Pomiechówek- 979,57 zł,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	3 052,80	3 052,80	0,00	3 052,80	3 052,80				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	524,77	524,77	0,00	524,77	524,77				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,00	74,79	74,79	0,00	74,79	74,79				
		4440	Odpisy na ZFŚS				0,00	265,80	265,80	0,00	265,80	265,80				
			OGÓŁEM	17 000,00	3 918,16	20 918,16	17 000,00	3 918,16	20 918,16	17 000,00	3 918,16	20 918,16	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	0,00	35,98	35,98	71 400,00		71 400,00	71 400,00	35,98	71 435,98	71 400,00	35,98	71 435,98	
			80148	0,00	192,72	192,72	1 118 040,00		1 118 040,00	1 118 040,00	192,72	1 118 232,72	1 118 040,00	192,72	1 118 232,72	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	0,00	18,76	18,76	6 000,00	3 000,00	9 000,00	6 000,00	3 018,76	9 018,76	6 000,00	3 018,76	9 018,76	
			80148	0,00	139,50	139,50	305 790,00		305 790,00	305 790,00	139,50	305 929,50	305 790,00	139,50	305 929,50	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	0,00		0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
			80148	0,00		0,00	419 960,00		419 960,00	419 960,00	0,00	419 960,00	419 960,00	0,00	419 960,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	31,45	31,45	26 500,00		26 500,00	26 500,00	31,45	26 531,45	26 500,00	31,45	26 531,45	
			80148	0,00		0,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	10 900,00		10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	
			80148	0,00		0,00	493 800,00		493 800,00	493 800,00	0,00	493 800,00	493 800,00	0,00	493 800,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	0,00	28,87	28,87	2 730,00		2 730,00	2 730,00	28,87	2 758,87	2 730,00	28,87	2 758,87	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	0,00	425,62	425,62	191 740,00		191 740,00	191 740,00	425,62	192 165,62	191 740,00	425,62	192 165,62	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	0,00	492,39	492,39	264 600,00		264 600,00	264 600,00	492,39	265 092,39	264 600,00	492,39	265 092,39	
	OGÓŁEM			0,00	1 365,29	1 365,29	3 285 460,00	3 000,00	3 288 460,00	3 285 460,00	4 365,29	3 289 825,29	3 285 460,00	4 365,29	3 289 825,29	0,00

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
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	1 387 552,00	1 387 552,00	746 956,00			B 640 596,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
				zmiana	-1 387 552,00	-1 387 552,00	-746 956,00			-640 596,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			0,00			
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	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
				zmiana	-20 170,00	-20 170,00	-20 170,00						
				plan po zmianie	1 269 830,00	1 269 830,00	1 269 830,00						
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	0,00	0,00	0,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
				zmiana	35 030,00	35 030,00	35 030,00						
				plan po zmianie	35 030,00	35 030,00	35 030,00						
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
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

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.
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 - Pólko 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	900	90095	6050	Siłownia plenerowa dla mieszkańców osiedla (Modlin Twierdza)	plan dotychczasowy	35 030,00	35 030,00	35 030,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
				zmiana	-35 030,00	-35 030,00	-35 030,00						
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00						
24	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
25	926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
26	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	7 084 552,00	7 084 552,00	6 443 956,00	0,00	0,00	640 596,00	0,00	
					zmiana	-1 407 722,00	-1 407 722,00	-767 126,00	0,00	0,00	-640 596,00	0,00	
					plan po zmianie	5 676 830,00	5 676 830,00	5 676 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyjaśnienie do wprowadzonych zmian :

1/ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - zadanie pn."Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim" (lp. 3)

W załączniku wprowadza się korektę (zmniejszenie o kwotę 1.387.552,00 zł), w związku ze zmianą klasyfikacji zadania z jednorocznego na wieloletnie; zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2020;

2/ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - zadanie pn."Wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego)," (lp. 13)

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w związku z rozszerzeniem zakresu realizacji zadania o ulicę Warszawską; zadanie otrzymuje brzmienie: "Wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego, Warszawska)"; wartość zadania pozostaje bez zmian:

* 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 (Wojewoda Mazowiecki)

C. Inne źródła

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