

UCHWAŁA NR XIV/203/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 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 1.968.016,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.092.907,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 205.256.136,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 166.577.211,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.678.925,16 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 2.512.610,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.637.501,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 206.164.883,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 166.505.386,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.659.497,41 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Załącznik „Dotacje w 2020r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	29 711 566,45	6 668 223,00			23 043 343,45	633 113,55	2 954 529,90
				zmniejszenie	944 861,00	86 123,00			858 738,00	151 542,00	707 196,00
				zwiększenie							
				plan po zmianach	28 766 705,45	6 582 100,00			22 184 605,45	481 571,55	2 247 333,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	29 711 566,45	6 668 223,00			23 043 343,45	633 113,55	2 954 529,90
				zmniejszenie	944 861,00	86 123,00			858 738,00	151 542,00	707 196,00
				zwiększenie							
				plan po zmianach	28 766 705,45	6 582 100,00			22 184 605,45	481 571,55	2 247 333,90
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan dotychczasowy	86 123,00	86 123,00					
				zmniejszenie	86 123,00	86 123,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	0,00	0,00					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	2 954 529,90				2 954 529,90		2 954 529,90
				zmniejszenie	707 196,00				707 196,00		707 196,00
				zwiększenie							
				plan po zmianach	2 247 333,90				2 247 333,90		2 247 333,90
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	633 113,55				633 113,55	633 113,55	
				zmniejszenie	151 542,00				151 542,00	151 542,00	
				zwiększenie							
				plan po zmianach	481 571,55				481 571,55	481 571,55	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;										
		w § 0470 zmniejszenie o kwotę 86.123,00 -opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Sportowej i ul. Młodzieżowej, ustanowiona na rzecz NOSiR (umorzenie opłaty na wniosek zarządcy)										
		2/ zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektu pn. "Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego " w ramach RPOWM 2014-2020; przesunięcie na rok 2021;										
		w § 6257 zmniejszenie o kwotę 707.196,00 zł -płatność z budżetu środków europejskich										
		w § 6259 zmniejszenie o kwotę 151.542,00 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa)										
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	3 171 999,26	2 248 969,26	361 404,62	1 538 377,36	923 030,00	
				zmniejszenie	938 371,00	938 371,00		780 264,00				
				zwiększenie	158 107,00	158 107,00						
				plan po zmianach	2 391 735,26	1 468 705,26	361 404,62	758 113,36	923 030,00		923 030,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	344 204,17	344 204,17	628,62	3 562,15				
				zmniejszenie	158 107,00	158 107,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	186 097,17	186 097,17	628,62	3 562,15				
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	167 607,00	167 607,00							
			zmniejszenie	158 107,00	158 107,00							
			zwiększenie									
			plan po zmianach	9 500,00	9 500,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
	w § 0940 zmniejszenie o kwotę 158.107,00 zł - wpływ dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych; przeniesienie środków do rozdz. 75095 § 0940											
	75095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 466 979,09	1 543 949,09		1 534 815,21	923 030,00		923 030,00
					zmniejszenie	780 264,00	780 264,00		780 264,00			
					zwiększenie	158 107,00	158 107,00					
					plan po zmianach	1 844 822,09	921 792,09		754 551,21	923 030,00		923 030,00

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		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	158 107,00	158 107,00							
				plan po zmianach	158 107,00	158 107,00							
		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	1 534 815,21	1 534 815,21		1 534 815,21					
				zmniejszenie	780 264,00	780 264,00		780 264,00					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	754 551,21	754 551,21		754 551,21					
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta klasyfikacji budżetowej 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); środki z przeniesienia z rozdz. 75023 § 0940											
		2/ zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta wysokości środków finansowych przeznaczonych 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; przesunięcie na lata 2021-2022;											
		w § 2057 zmniejszenie o kwotę 780.264,00 zł (płatność ze środków zagranicznych UE)											
		756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	78 651 236,89	78 651 236,89					
						zmniejszenie	84 784,00	84 784,00					
						zwiększenie							
	plan po zmianach					78 566 452,89	78 566 452,89						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan dotychczasowy	43 276 218,00	43 276 218,00							
				zmniejszenie	84 784,00	84 784,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	43 191 434,00	43 191 434,00							
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan dotychczasowy	5 000 000,00	5 000 000,00							
				zmniejszenie	84 784,00	84 784,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	4 915 216,00	4 915 216,00							

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:									
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;									
		w § 0020 zmniejszenie o kwotę 84.784,00 zł - korekta rocznej kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 622 471,00 563,00 24 623 034,00	24 622 471,00 563,00 24 623 034,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	plan dotychczasowy	1 226,00	1 226,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	563,00	563,00					
				plan po zmianach	1 789,00	1 789,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	1 226,00	1 226,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	563,00	563,00					
				plan po zmianach	1 789,00	1 789,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Wojskowych;									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 563,00 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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 444 684,72 409 938,00 2 854 622,72	2 444 684,72 309 938,00 2 754 622,72	1 313 262,96 229 539,50 1 542 802,46	84 540,80 80 398,50 164 939,30	0,00 100 000,00 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	45 148,35	45 148,35	3 918,16		0,00	0,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
				plan po zmianach	145 148,35	45 148,35	3 918,16		100 000,00	100 000,00	

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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
				plan po zmianach	100 000,00			100 000,00	100 000,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		wprowadzenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;										
		w § 6300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020", z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim"										
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	214 938,00	214 938,00	214 938,00				
					plan po zmianach	214 938,00	214 938,00	214 938,00				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	214 938,00	214 938,00	214 938,00				
					plan po zmianach	214 938,00	214 938,00	214 938,00				
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101 z dnia 10 czerwca 2020 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 15.18.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 214.938,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.												
80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	99 894,60	99 894,60	15 353,80	84 540,80					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	14 601,50	80 398,50					
			plan po zmianach	194 894,60	194 894,60	29 955,30	164 939,30					

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		
		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	84 540,80	84 540,80		84 540,80					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	80 398,50	80 398,50		80 398,50					
				plan po zmianach	164 939,30	164 939,30		164 939,30					
		2059	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	15 353,80	15 353,80	15 353,80						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	14 601,50	14 601,50	14 601,50						
				plan po zmianach	29 955,30	29 955,30	29 955,30						
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Informatyki; wprowadzenie środków na realizację Projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do realizacji obowiązku zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (środki EFRR);											
		w § 2057 zwiększenie o kwotę 80.398,50 zł (płatność ze środków zagranicznych UE)											
		w § 2059 zwiększenie o kwotę 14.601,50 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa)											
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	11 246 345,50	8 222 130,50		126 505,50	3 024 215,00	0,00	3 024 215,00
						zmniejszenie							
						zwiększenie	1 450 000,00			1 450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	
						plan po zmianach	12 696 345,50	8 222 130,50		126 505,50	4 474 215,00	450 000,00	4 024 215,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	0,00				0,00		0,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00			
				plan po zmianach	1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.							
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00				0,00		0,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
				plan po zmianach	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
				Uzasadnienie zmian:								
		wprowadzenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet IV, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (środki EFRR);										
		w § 6257 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł -płatność ze środków UE										
		90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	4 840,00	4 840,00			0,00	0,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	450 000,00				450 000,00	450 000,00		
				plan po zmianach	454 840,00	4 840,00			450 000,00	450 000,00		
				6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00
			zmniejszenie									
			zwiększenie			450 000,00				450 000,00	450 000,00	
			plan po zmianach			450 000,00				450 000,00	450 000,00	
			Uzasadnienie zmian:									
			wprowadzenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;									
			w § 6300 zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1625/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.									

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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	7 381 974,60 74 299,00 7 456 273,60	1 210,00 74 299,00 75 509,00	0,00 50 000,00 50 000,00		7 380 764,60 7 380 764,60	250 000,00 250 000,00	7 130 764,60 7 130 764,60	
	92116		Biblioteki	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
				plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
			plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;											
	w § 2320 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wprowadzenie środków z dotacji celowej na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowodworskim Nr WAO.031.3.2019 z dnia 21 stycznia 2019r.											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan dotychczasowy	7 130 764,60	0,00			7 130 764,60		7 130 764,60	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	24 299,00	24 299,00						
				plan po zmianach	7 155 063,60	24 299,00		7 130 764,60		7 130 764,60		
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
zwiększenie				24 299,00	24 299,00							
plan po zmianach				24 299,00	24 299,00							
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych;												
w § 0950 zwiększenie o kwotę 24.299,00 zł -wprowadzenie dochodów z tytułu odszkodowania (likwidacja szkody -skradziony żyrandol)												

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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	205 131 245,19	167 143 582,03	42 651 915,14	1 749 423,66	37 987 663,16	883 113,55	17 648 849,61
				zmniejszenie	1 968 016,00	1 109 278,00		780 264,00	858 738,00	151 542,00	707 196,00
				zwiększenie	2 092 907,00	542 907,00	279 539,50	80 398,50	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00
				plan po zmianach	205 256 136,19	166 577 211,03	42 931 454,64	1 049 558,16	38 678 925,16	1 281 571,55	17 941 653,61

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.	wydaty 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	17 280 221,00 1 010 280,00 16 269 941,00	6 271 359,00 6 271 359,00	6 271 359,00 6 271 359,00	 6 271 359,00	 6 271 359,00						11 008 862,00 1 010 280,00 9 998 582,00	11 008 862,00 1 010 280,00 9 998 582,00	5 517 757,00 1 010 280,00 4 507 477,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	17 192 221,00 1 010 280,00 16 181 941,00	6 183 359,00 6 183 359,00	6 183 359,00 6 183 359,00	 6 183 359,00	 6 183 359,00						11 008 862,00 1 010 280,00 9 998 582,00	11 008 862,00 1 010 280,00 9 998 582,00	5 517 757,00 1 010 280,00 4 507 477,00		
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 862 429,90 707 196,00 3 155 233,90	 3 155 233,90	 3 155 233,90	 3 155 233,90	 3 155 233,90						3 862 429,90 707 196,00 3 155 233,90	3 862 429,90 707 196,00 3 155 233,90	3 862 429,90 707 196,00 3 155 233,90		
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 655 327,10 303 084,00 1 352 243,10	 1 352 243,10	 1 352 243,10	 1 352 243,10	 1 352 243,10						1 655 327,10 303 084,00 1 352 243,10	1 655 327,10 303 084,00 1 352 243,10	1 655 327,10 303 084,00 1 352 243,10		
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 060 571,13 975 330,00 14 085 241,13	13 636 663,13 975 330,00 12 661 333,13	11 374 418,08 11 374 418,08	8 852 244,88 8 852 244,88	2 522 173,20 2 522 173,20		558 053,40 558 053,40	1 704 191,65 975 330,00 728 861,65			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00		
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 060 571,13 975 330,00 14 085 241,13	13 636 663,13 975 330,00 12 661 333,13	11 374 418,08 11 374 418,08	8 852 244,88 8 852 244,88	2 522 173,20 2 522 173,20		558 053,40 558 053,40	1 704 191,65 975 330,00 728 861,65			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00		
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 060 571,13 975 330,00 14 085 241,13	13 636 663,13 975 330,00 12 661 333,13	11 374 418,08 11 374 418,08	8 852 244,88 8 852 244,88	2 522 173,20 2 522 173,20		558 053,40 558 053,40	1 704 191,65 975 330,00 728 861,65			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00		
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 060 571,13 975 330,00 14 085 241,13	13 636 663,13 975 330,00 12 661 333,13	11 374 418,08 11 374 418,08	8 852 244,88 8 852 244,88	2 522 173,20 2 522 173,20		558 053,40 558 053,40	1 704 191,65 975 330,00 728 861,65			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00		
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 060 571,13 975 330,00 14 085 241,13	13 636 663,13 975 330,00 12 661 333,13	11 374 418,08 11 374 418,08	8 852 244,88 8 852 244,88	2 522 173,20 2 522 173,20		558 053,40 558 053,40	1 704 191,65 975 330,00 728 861,65			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00		
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 060 571,13 975 330,00 14 085 241,13	13 636 663,13 975 330,00 12 661 333,13	11 374 418,08 11 374 418,08	8 852 244,88 8 852 244,88	2 522 173,20 2 522 173,20		558 053,40 558 053,40	1 704 191,65 975 330,00 728 861,65			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00		
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 060 571,13 975 330,00 14 085 241,13	13 636 663,13 975 330,00 12 661 333,13	11 374 418,08 11 374 418,08	8 852 244,88 8 852 244,88	2 522 173,20 2 522 173,20		558 053,40 558 053,40	1 704 191,65 975 330,00 728 861,65			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00		
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 060 571,13 975 330,00 14 085 241,13	13 636 663,13 975 330,00 12 661 333,13	11 374 418,08 11 374 418,08	8 852 244,88 8 852 244,88	2 522 173,20 2 522 173,20		558 053,40 558 053,40	1 704 191,65 975 330,00 728 861,65			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00		
				przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 060 571,13 975 330,00 14 085 241,13	13 636 663,13 975 330,00 12 661 333,13	11 374 418,08 11 374 418,08	8 852 244,88 8 852 244,88	2 522 173,20 2 522 173,20		558 053,40 558 053,40	1 704 191,65 975 330,00 728 861,65			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 060 571,13 975 330,00 14 085 241,13	13 636 663,13 975 330,00 12 661 333,13	11 374 418,08 11 374 418,08	8 852 244,88 8 852 244,88	2 522 173,20 2 522 173,20		558 053,40 558 053,40	1 704 191,65 975 330,00 728 861,65			1 423 908,00 1 423 908,00	1 423 908,00 1 423 908,00	1 139 950,00 1 139 950,00		

Uzasadnienie zmian:

zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

korekta wysokości środków finansowych przeznaczonych 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**; przesunięcie na rok 2021:

w § 6057 zmniejszenie o kwotę 707.196,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich),

w § 6059:

- zmniejszenie o kwotę 151.542,00 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa),

- zmniejszenie o kwotę 151.542,00 zł (wkład własny Miasta do realizacji projektu)

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 554 356,04	2 130 448,04	388 796,20	4 897,88	383 898,32		43 450,00	1 698 201,84			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00				
				zmniejszenia	975 330,00	975 330,00					975 330,00										
				zwiększenia																	
				po zmianach	2 579 026,04	1 155 118,04	388 796,20	4 897,88	383 898,32		43 450,00	722 871,84			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	891 308,40	891 308,40						891 308,40									
				zmniejszenia	780 264,00	780 264,00						780 264,00									
				zwiększenia																	
				po zmianach	111 044,40	111 044,40						111 044,40									
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	218 890,00	218 890,00						218 890,00									
				zmniejszenia	195 066,00	195 066,00						195 066,00									
				zwiększenia																	
				po zmianach	23 824,00	23 824,00						23 824,00									
		Uzasadnienie zmian:																			
		zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
		korekta wysokości środków finansowych przeznaczonych 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; Projekt objęty WPF ; przesunięcie na lata 2021-2022;																			
		w § 4307 zmniejszenie o kwotę 780.264,00 zł (płatność ze środków zagranicznych UE),																			
	w § 4309 zmniejszenie o kwotę 195.066,00 zł (wkład własny Miasta do realizacji projektu)																				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	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	
					zmniejszenia	20 000,00										20 000,00	20 000,00				
					zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
					po zmianach	2 404 064,00	2 118 064,00	1 820 334,00	1 426 303,00	394 031,00	222 850,00	74 880,00				286 000,00	120 000,00			166 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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					
				zmniejszenia	20 000,00									20 000,00	20 000,00						
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
				po zmianach	1 366 936,00	1 286 936,00	1 282 056,00	1 154 284,00	127 772,00		4 880,00				80 000,00	80 000,00					
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 099,00	14 099,00	14 099,00		14 099,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	13 631,00	13 631,00	13 631,00		13 631,00													
			po zmianach	27 730,00	27 730,00	27 730,00		27 730,00													

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	369,00	369,00	369,00		369,00												
				po zmianach	369,00	369,00	369,00		369,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00												100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	20 000,00												20 000,00	20 000,00			
				zwiększenia																	
				po zmianach	80 000,00												80 000,00	80 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska, w związku z otrzymaniem od Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pojazdu marki VW Transporter;																			
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 13.631,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na naprawę oraz przegląd techniczny pojazdu,																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na dostosowanie pojazdu do wymogów pojazdu Straży Miejskiej (oklejenie),																			
	w § 4390 zwiększenie o kwotę 369,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na wycenę techniczną pojazdu użytkowanego przez Straż Miejską, przeznaczonego do sprzedaży,																				
	w § 6060 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup specjalistycznego radiowozu z kratką do przewozu osób nietrzeźwych oraz zwierząt"; zadanie nieobjęte WPF;																				
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 940 353,00	1 940 353,00	1 919 127,00		1 919 127,00		21 226,00									
					zmniejszenia																
				zwiększenia	563,00	563,00					563,00										
				po zmianach	1 940 916,00	1 940 916,00	1 919 127,00		1 919 127,00		21 789,00										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	21 226,00	21 226,00					21 226,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	563,00	563,00					563,00										
				po zmianach	21 789,00	21 789,00					21 789,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 226,00	21 226,00						21 226,00									
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	563,00	563,00							563,00								
				po zmianach	21 789,00	21 789,00							21 789,00								

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Wojskowych;																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 563,00 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	57 441 914,05	57 077 884,05	51 879 784,45	46 683 694,45	5 196 090,00	4 972 620,00	125 585,00	99 894,60			364 030,00	364 030,00			
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	610 938,00	310 938,00	208 050,00		208 050,00	7 888,00		95 000,00			300 000,00	300 000,00			
				po zmianach	58 051 852,05	57 387 822,05	52 086 834,45	46 683 694,45	5 403 140,00	4 980 508,00	125 585,00	194 894,60			664 030,00	664 030,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 323 203,45	29 139 173,45	28 713 473,45	25 900 312,45	2 813 161,00	400 000,00	25 700,00				184 030,00	184 030,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300 000,00										300 000,00	300 000,00			
				po zmianach	29 623 203,45	29 139 173,45	28 713 473,45	25 900 312,45	2 813 161,00	400 000,00	25 700,00				484 030,00	484 030,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	184 030,00										184 030,00	184 030,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300 000,00										300 000,00	300 000,00			
				po zmianach	484 030,00										484 030,00	484 030,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; wprowadzenie wydatku na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" ; zadanie nieobjęte WPF;																	
		w § 6050 :																	
		- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" ; wydatek związany z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacja na realizację zadania);																	
		- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł (wkład własny Miasta) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych																	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 180 047,00	2 180 047,00	2 172 847,00	2 002 477,00	170 370,00		7 200,00								
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	2 180 047,00	2 180 047,00	2 172 847,00	2 002 477,00	170 370,00		7 200,00								
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										

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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	200,00	200,00	200,00		200,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
	w § 4390 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zakupu usług dotyczących badania, analiz wody pitnej w stołówce szkolnej;																			
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki;																			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
				zmniejszenia																
zwiększenia				214 938,00	214 938,00	207 050,00		207 050,00	7 888,00											
po zmianach				214 938,00	214 938,00	207 050,00		207 050,00	7 888,00											
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00			0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 888,00	7 888,00			7 888,00											
				po zmianach	7 888,00	7 888,00			7 888,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 049,00	2 049,00	2 049,00		2 049,00											
				po zmianach	2 049,00	2 049,00	2 049,00		2 049,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	205 001,00	205 001,00	205 001,00		205 001,00											
				po zmianach	205 001,00	205 001,00	205 001,00		205 001,00											

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:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych w związku z uzyskaniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101 z dnia 10 czerwca 2020r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 15.18.2020 z dnia 10 czerwca 2020r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 214.938,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne -zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych																		
		z tego:																		
		w § 2830 zwiększenie o kwotę 7.888,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.049,00 zł, z tego: ZSP-1 -810,00 zł, ZPS-3 -206,00 zł, ZSP-4 -310,00 zł, SP-1 -275,00 zł, SP-5 -448,00 zł,																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 205.001,00 zł, z tego: ZSP-1 -81.026,00 zł, ZPS-3 -20.621,00 zł, ZSP-4. -31.021,00 zł, SP-1 -27.516,00 zł, SP-5 -44.817,00 zł,																		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	432 985,60	432 985,60	258 686,00	7 000,00	251 686,00		74 405,00	99 894,60								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	95 000,00	95 000,00						95 000,00								
				po zmianach	527 985,60	527 985,60	258 686,00	7 000,00	251 686,00		74 405,00	194 894,60								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 540,80	84 540,80						84 540,80								
				zmniejszenia																
		zwiększenia	80 398,50	80 398,50						80 398,50										
		po zmianach	164 939,30	164 939,30						164 939,30										
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 353,80	15 353,80						15 353,80										
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	14 601,50	14 601,50						14 601,50										
		po zmianach	29 955,30	29 955,30						29 955,30										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Informatyki;																		
		wprowadzenie środków na realizację Projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do realizacji obowiązku zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze środków EFRR); Projekt nieobjęty WPF;																		
		w § 4217 zwiększenie o kwotę 80.398,50 zł (płatność ze środków zagranicznych UE);																		
		w § 4219 zwiększenie o kwotę 14.601,50 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa);																		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	500 000,00											500 000,00	500 000,00				
			zwiększenia	1 950 000,00											1 950 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00			
			po zmianach	21 241 070,44	13 216 374,64	13 106 308,00		13 106 308,00			110 066,64				8 024 695,80	7 604 525,80	4 904 025,80	170,00	420 000,00	

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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	752 625,80										752 625,80	452 625,80	346 125,80		300 000,00	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
				po zmianach	1 752 625,80										1 752 625,80	1 452 625,80	1 346 125,80		300 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
			po zmianach	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																			
	wprowadzenie wydatku realizowanego przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych dotyczącego projektu pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet IV, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (ze środków EFRR); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacja na realizację zadania); Projekt objęty WPF ;																			
	w § 6057 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł - płatność ze środków UE																			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 431 170,00	542 000,00	542 000,00		542 000,00							889 170,00	889 000,00		170,00	
				zmniejszenia	500 000,00											500 000,00	500 000,00			
				zwiększenia	950 000,00											950 000,00	950 000,00			
				po zmianach	1 881 170,00	542 000,00	542 000,00		542 000,00							1 339 170,00	1 339 000,00		170,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	889 000,00												889 000,00	889 000,00			
			zmniejszenia	500 000,00												500 000,00	500 000,00			
			zwiększenia	950 000,00												950 000,00	950 000,00			
			po zmianach	1 339 000,00												1 339 000,00	1 339 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																			
	korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
	w § 6050 :																			
	- zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł ze środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim" ; przeniesienie środków w ramch § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim" ; zadanie nieobjęte WPF ;																			
	- zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - wprowadzenie wydatku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" (wkład własny Miasta);																			
	- zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł - środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1625/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.; wydatek związany z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ; zadanie objęte WPF ; źródło pokrycia wydatku : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacja na realizację zadania);																			

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			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	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			
			zmniejszenia																			
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00														
				po zmianach	13 858 140,26	3 821 592,00	5 000,00		5 000,00	3 816 592,00					10 036 548,26	9 987 348,26	8 225 604,43		49 200,00			
	92116		Biblioteki	przed zmianą	2 231 400,00	2 182 200,00				2 182 200,00					49 200,00				49 200,00			
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00													
				po zmianach	2 281 400,00	2 232 200,00			2 232 200,00					49 200,00				49 200,00				
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00				0,00											
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00												
					po zmianach	50 000,00	50 000,00			50 000,00												
			Uzasadnienie zmian:																			
			zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;																			
			w § 2800 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej) zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowodworskim Nr WAO.031.3.2019 z dnia 21 stycznia 2019r.; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacja na realizację zadania);																			
			926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	11 673 998,00	10 858 998,00	9 566 998,00	4 247 849,00	5 319 149,00	260 000,00	1 032 000,00				815 000,00	815 000,00			
							zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
							zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
							po zmianach	11 673 998,00	10 858 998,00	9 566 998,00	4 247 849,00	5 319 149,00	260 000,00	1 032 000,00				815 000,00	815 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 388 198,00	10 573 198,00	9 541 198,00	4 234 049,00	5 307 149,00		1 032 000,00				815 000,00	815 000,00						
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
				po zmianach	11 388 198,00	10 573 198,00	9 541 198,00	4 234 049,00	5 307 149,00		1 032 000,00				815 000,00	815 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00														
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00														
			zwiększenia																			
			po zmianach	2 594 000,00	2 594 000,00	2 594 000,00		2 594 000,00														

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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																			
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe,																			
		w § 4530 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu podatku od towarów i usług VAT																			
					OGÓŁEM	przed zmianą	206 039 992,67	167 100 215,26	109 928 486,22	69 165 452,58	40 763 033,64	10 095 662,00	42 557 613,15	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
						zmniejszenia	2 512 610,00	982 330,00	7 000,00		7 000,00				975 330,00			1 530 280,00	1 530 280,00	1 010 280,00	
zwiększenia	2 637 501,00					387 501,00	234 050,00		234 050,00	57 888,00	563,00	95 000,00				2 250 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00			
po zmianach	206 164 883,67					166 505 386,26	110 155 536,22	69 165 452,58	40 990 083,64	10 153 550,00	42 558 176,15	1 033 822,89	1 247 539,00	1 356 762,00	39 659 497,41	38 720 211,41	23 317 444,87	170,00	939 116,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	2 325,56	0,00	2 325,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325,56	0,00	2 325,56							
		4300	Zakup usług pozostałych				45,60	0,00	45,60	45,60		45,60	
		4430	Różne opłaty i składki				2 279,96	0,00	2 279,96	2 279,96		2 279,96	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	360 776,00	0,00	360 776,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 776,00	0,00	360 776,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300 240,00	0,00	300 240,00	300 240,00		300 240,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,00		3 502,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 213,00	0,00	52 213,00	52 213,00		52 213,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 821,00	0,00	4 821,00	4 821,00		4 821,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 823,00	0,00	90 823,00	90 823,00	0,00	90 823,00	90 823,00	0,00	90 823,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 523,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 523,00	0,00	5 523,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 615,00	0,00	4 615,00	4 615,00		4 615,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				794,00	0,00	794,00	794,00		794,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 300,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 300,00	0,00	85 300,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				47 750,00	0,00	47 750,00	47 750,00		47 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 243,00	0,00	2 243,00	2 243,00		2 243,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				208,00	0,00	208,00	208,00		208,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 377,00	0,00	18 377,00	18 377,00		18 377,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 322,00	0,00	16 322,00	16 322,00		16 322,00	
		4220	Zakup środków żywności				250,00	0,00	250,00	250,00		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				150,00	0,00	150,00	150,00		150,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00	214 938,00	214 938,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214 938,00	214 938,00							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	7 888,00	7 888,00	0,00	7 888,00	7 888,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	2 049,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	205 001,00	205 001,00	0,00	205 001,00	205 001,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				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
852			POMOC SPOŁECZNA	179 117,00	0,00	179 117,00	179 117,00	0,00	179 117,00	179 117,00	0,00	179 117,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 887,00	0,00	8 887,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 712,75	0,00	8 712,75	8 712,75		8 712,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145,27	0,00	145,27	145,27		145,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,42	0,00	25,42	25,42		25,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3,56	0,00	3,56	3,56		3,56	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 230,00	0,00	170 230,00	170 230,00	0,00	170 230,00	170 230,00	0,00	170 230,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 230,00	0,00	170 230,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 742,00	0,00	122 742,00	122 742,00		122 742,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 579,00	0,00	21 579,00	21 579,00		21 579,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				500,00	0,00	500,00	500,00		500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 520,00	0,00	13 520,00	13 520,00		13 520,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00		3 489,00	
855			RODZINA	39 147 450,00	0,00	39 147 450,00	39 147 450,00	0,00	39 147 450,00	39 147 450,00	0,00	39 147 450,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 496 000,00	0,00	29 496 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				29 247 397,00	0,00	29 247 397,00	29 247 397,00		29 247 397,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177 360,00	0,00	177 360,00	177 360,00		177 360,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 884,00	0,00	15 884,00	15 884,00		15 884,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 973,00	0,00	33 973,00	33 973,00		33 973,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 735,00	0,00	4 735,00	4 735,00		4 735,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				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
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00		4 651,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 880 097,00	0,00	7 880 097,00	7 880 097,00		7 880 097,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184 742,00	0,00	184 742,00	184 742,00		184 742,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				485 466,00	0,00	485 466,00	485 466,00		485 466,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 943,00	0,00	4 943,00	4 943,00		4 943,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				7 752,00	0,00	7 752,00	7 752,00		7 752,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	450,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				450,00	0,00	450,00	450,00		450,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				983 400,00	0,00	983 400,00	983 400,00		983 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 161,00	0,00	22 161,00	22 161,00		22 161,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 896,00	0,00	3 896,00	3 896,00		3 896,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				543,00	0,00	543,00	543,00		543,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	0,00	55 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	
			OGÓŁEM	39 784 091,56	214 938,00	39 999 029,56	39 784 091,56	214 938,00	39 999 029,56	39 784 091,56	214 938,00	39 999 029,56	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany: zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
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	3 918,16	100 000,00	103 918,16	3 918,16	100 000,00	103 918,16	3 918,16	0,00	3 918,16	0,00	100 000,00	100 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 918,16	100 000,00	103 918,16	3 918,16	100 000,00	103 918,16	3 918,16	0,00	3 918,16	0,00	100 000,00	100 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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				3 052,80	0,00	3 052,80	3 052,80		3 052,80				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				524,77	0,00	524,77	524,77		524,77				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				74,79	0,00	74,79	74,79		74,79				
		4440	Odpisy na ZFŚS				265,80	0,00	265,80	265,80		265,80				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00										Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach programu pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	100 000,00	100 000,00					0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany: zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany: zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				0,00	450 000,00	450 000,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00				0,00	450 000,00	450 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	450 000,00	450 000,00				0,00	450 000,00	450 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
			OGÓŁEM	20 918,16	600 000,00	620 918,16	20 918,16	600 000,00	620 918,16	20 918,16	50 000,00	70 918,16	0,00	550 000,00	550 000,00	

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	1 456 392,00		1 456 392,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 182 200,00		2 182 200,00
RAZEM I.					8 491 812,00	0,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00
				z tego:			
				<i>System wizyjny miejsca zbierania odpadów</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
				<i>Budowa boksów z bloków 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		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	49 200,00	50 000,00	99 200,00
				z tego:			
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Muzeum - koncepcja i scenariusz)</i>	<i>49 200,00</i>		<i>49 200,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					553 116,00	50 000,00	603 116,00

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	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
6)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 888,00	7 888,00
7)	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
8)	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
9)	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)	620 000,00		620 000,00
10)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	20 000,00		20 000,00
11)	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej (integracja społeczna mieszkańców miasta)	10 000,00		10 000,00
12)	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
13)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	40 000,00		40 000,00
14)	921	92195	2360	Wspieranie społeczności lokalnej w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej	8 000,00		8 000,00
15)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	260 000,00		260 000,00
a)			2360	z tego: <i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	60 000,00		60 000,00
b)			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	200 000,00		200 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 771 850,00	7 888,00	1 779 738,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 324 966,00	57 888,00	2 382 854,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)					10 816 778,00	57 888,00	10 874 666,00

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	372 607,00	9 841 500,00	120 000,00	9 841 500,00	0,00	372 607,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		2 340 000,00		2 340 000,00		0,00
		plan po zmianach	372 607,00	12 181 500,00	120 000,00	12 181 500,00	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	933 270,00	933 270,00	933 270,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
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	343,71	343,71	343,71					Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
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
			zmiana		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00						
			plan po zmianie		80 000,00	80 000,00	80 000,00						
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	80101	6050	Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckm	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
			zmiana		300 000,00	300 000,00	200 000,00			B 100 000,00			
			plan po zmianie		300 000,00	300 000,00	200 000,00			B 100 000,00			
12	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
13	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
14	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu śmieciarka	plan dotychczasowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
15	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

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	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
17	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
18	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
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Spacerowej	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 - Półko 1	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
21	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
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
23	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
24	921	92195	6050	Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace infrastrukturalne	plan dotychczasowy	213 500,00	213 500,00	63 500,00			A 150 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
25	921	92195	6050	Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Twierdzy Modlin w związku ze 100-leciem Bitwy Warszawskiej	plan dotychczasowy	151 000,00	151 000,00	51 000,00			A 100 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
26	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
27	926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
28	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	6 030 973,71	6 030 973,71	5 780 973,71	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
					zmiana	-220 000,00	-220 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
					plan po zmianie	5 810 973,71	5 810 973,71	5 460 973,71	0,00	0,00	350 000,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (MKiDN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Samorząd Województwa Mazowieckiego)

C. Inne źródła

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