

UCHWAŁA NR X / 160 /2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 13 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3.428.708,81 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.501.939,82 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 191.734.563,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 156.904.539,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 34.830.024,03 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.677.305,50 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.750.536,51 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 186.210.496,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 155.662.388,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 30.548.107,97 zł.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 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 podmiotowych oraz w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / Krzysztof Bisiański*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	868 923,50 43 875,68 825 047,82	35 993,90 35 993,90	2 023,90 2 023,90		832 929,60 43 875,68 789 053,92		832 929,60 43 875,68 789 053,92		
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	plan dotychczasowy	866 449,60	33 520,00			832 929,60		832 929,60		
				zmniejszenie	43 875,68				43 875,68		43 875,68		
				zwiększenie									
				plan po zmianach	822 573,92	33 520,00			789 053,92		789 053,92		
		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	832 929,60				832 929,60		832 929,60		
				zmniejszenie	43 875,68				43 875,68		43 875,68		
				zwiększenie									
				plan po zmianach	789 053,92				789 053,92		789 053,92		
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
		w § 6257 zmniejszenie o kwotę 43.875,68 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - korekta wpływu środków na realizację projektu pn. "Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, etap II" (pomniejszenie o wartość korekty nałożonej przez Urząd Marszałkowski po zakończeniu i rozliczeniu projektu)											
		500			HANDEL	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	616 045,68 7 430,82 623 476,50	616 045,68 7 430,82 623 476,50					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	616 045,68	616 045,68						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	7 430,82	7 430,82						
				plan po zmianach	623 476,50	623 476,50						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	5 800,68	5 800,68						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	930,82	930,82						
				plan po zmianach	6 731,50	6 731,50						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	7 245,00	7 245,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00						
				plan po zmianach	13 745,00	13 745,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie;										
		w § 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 930,82 zł - wpływ środków finansowych z tytułu odsetek od nieterminowych opłat										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwroty zaległego podatku VAT)										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	8 371 433,30	122 932,50	30 000,00		8 248 500,80	150 000,00	8 098 500,80	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	641 602,00	1 006,00			640 596,00			
				plan po zmianach	9 013 035,30	123 938,50	30 000,00		8 889 096,80	150 000,00	8 098 500,80	
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	plan dotychczasowy	0,00				0,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	640 596,00				640 596,00			
				plan po zmianach	640 596,00				640 596,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00				0,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	640 596,00				640 596,00			
				plan po zmianach	640 596,00				640 596,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;									
		w § 6350 zwiększenie dochodów o kwotę 640.596,00 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim (umowa Nr FDS/85/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.)									
		60095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	8 644,00	8 644,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00					
				plan po zmianach	9 650,00	9 650,00					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				8 000,00	8 000,00						
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	6,00	6,00						
				6,00	6,00						
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;									
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływy za usługi wynikające z regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich "Nowodworski Rower Miejski"									
		w § 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 6,00 zł - wpływ środków finansowych z tytułu odsetek od nieterminowych opłat									
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	28 263 900,00	6 765 400,00			21 498 500,00	811 500,00	3 787 000,00
				zmniejszenie	1 031 196,00	390 600,00			640 596,00		
zwiększenie				60 000,00				60 000,00			
plan po zmianach				27 292 704,00	6 374 800,00			20 917 904,00	811 500,00	3 787 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	28 263 900,00	6 765 400,00			21 498 500,00	811 500,00	3 787 000,00	
			zmniejszenie	1 031 196,00	390 600,00			640 596,00			
			zwiększenie	60 000,00				60 000,00			
			plan po zmianach	27 292 704,00	6 374 800,00			20 917 904,00	811 500,00	3 787 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	5 617 400,00	5 617 400,00							
				zmniejszenie	390 600,00	390 600,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	5 226 800,00	5 226 800,00							
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	plan dotychczasowy	1 100 000,00					1 100 000,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	60 000,00				60 000,00				
				plan po zmianach	1 160 000,00				1 160 000,00				
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	15 800 000,00					15 800 000,00			
				zmniejszenie	640 596,00				640 596,00				
				zwiększenie									
				plan po zmianach	15 159 404,00				15 159 404,00				
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0750 zmniejszenie dochodów o kwotę 390.600,00 zł z tytułu opłat za najem i dzierżawy nieruchomości											
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
		w § 0760 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności											
		w § 0770 zmniejszenie o kwotę 640.596,00 zł - korekta wysokości wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	3 446 937,59	2 411 757,59	440 407,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00
						zmniejszenie	1 771 883,13	798 203,13	35 201,64	763 001,49	973 680,00		973 680,00
zwiększenie	350 667,49					350 667,49	50 885,00	299 137,49					
plan po zmianach	2 025 721,95					1 964 221,95	456 090,44	1 324 580,15	61 500,00		61 500,00		
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 878 452,51	1 843 272,51	35 201,64	1 779 273,51	1 035 180,00		1 035 180,00		
				zmniejszenie	1 771 883,13	798 203,13	35 201,64	763 001,49	973 680,00		973 680,00		
				zwiększenie	350 667,49	350 667,49	50 885,00	299 137,49					
				plan po zmianach	1 457 236,87	1 395 736,87	50 885,00	1 315 409,51	61 500,00		61 500,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	19 831,36	19 831,36					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	645,00	645,00					
				plan po zmianach	20 476,36	20 476,36					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	299 137,49	299 137,49		299 137,49			
				zmniejszenie	299 137,49	299 137,49		299 137,49			
				zwiększenie							
				plan po zmianach	0,00	0,00		0,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	35 201,64	35 201,64	35 201,64				
				zmniejszenie	35 201,64	35 201,64	35 201,64				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	0,00	0,00	0,00				
		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	1 480 136,02	1 480 136,02		1 480 136,02			
				zmniejszenie	463 864,00	463 864,00		463 864,00			
				zwiększenie	299 137,49	299 137,49		299 137,49			
				plan po zmianach	1 315 409,51	1 315 409,51		1 315 409,51			
		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	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	50 885,00	50 885,00	50 885,00				
				plan po zmianach	50 885,00	50 885,00	50 885,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	1 035 180,00				1 035 180,00		1 035 180,00	
			zmniejszenie	973 680,00				973 680,00		973 680,00		
			zwiększenie									
			plan po zmianach	61 500,00				61 500,00		61 500,00		
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;										
		w § 0950 zwiększenie o kwotę 645,00 zł z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem umowy (druk "Faktów Nowodworskich")										
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej oraz wysokości planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych na realizację Projektu "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego "- RESTAURA w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej;										
		- płatność z budżetu środków europejskich:										
		w § 2007 zmniejszenie o kwotę 299.137,49 zł;										
		w § 2057 zwiększenie o kwotę 299.137,49 zł;										
		- środki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)										
		w § 2009 zmniejszenie o kwotę 35.201,64 zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa;										
		w § 2059 zwiększenie o kwotę 50.885,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 395/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. (pismo WF.-I.3144.2.44.2019 z dnia 7 listopada 2019 r.) wprowadzenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację Projektu "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego "- RESTAURA w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej;										
		3/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Wydział Informatyki, w związku z realizacją Projektu "E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;										
w § 2057 zmniejszenie o kwotę 463.864,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - korekta wpływu środków na realizację projektu (realizacja projektu oraz przewidywany wpływ dotacji w latach 2020-2021)												
w § 6257 zmniejszenie o kwotę 973.680,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - korekta wpływu środków na realizację projektu (realizacja projektu oraz przewidywany wpływ dotacji w latach 2020-2021)												
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	43 245,00	43 245,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
				plan po zmianach	64 245,00	64 245,00	21 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
				plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
				plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Straż Miejska, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;										
		w § 2710 zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł -pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim (umowa Nr 377/OR/BP-I/D/19 z 10 grudnia 2019 r.)										
		756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	79 422 940,00	79 422 940,00				
						zmniejszenie	200 000,00	200 000,00				
						zwiększenie	80 155,00	80 155,00				
						plan po zmianach	79 303 095,00	79 303 095,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	8 432 200,00	8 432 200,00						
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00						
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00						
				plan po zmianach	8 292 200,00	8 292 200,00						
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	228 500,00	228 500,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00						
				plan po zmianach	288 500,00	288 500,00						
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	410 000,00	410 000,00						
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	210 000,00	210 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych/ nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;										
		w § 0340 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych										
		w § 0910 zmniejszenie dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat										
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 842 472,00	1 842 472,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	20 155,00	20 155,00						
				plan po zmianach	1 862 627,00	1 862 627,00						
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00							
			plan po zmianach	120 000,00	120 000,00							
	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	1 200,00	1 200,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	155,00	155,00							
			plan po zmianach	1 355,00	1 355,00							
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 0490 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł wpływ dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego										
		2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;										
		w § 0590 zwiększenie o kwotę 155,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wydanie licencji na przewóz osób										
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 442 876,36	2 442 876,36	1 504 363,00				
					zmniejszenie	28 436,00	28 436,00					
zwiększenie					676,51	676,51	326,51					
plan po zmianach					2 415 116,87	2 415 116,87	1 504 689,51					
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	114 511,64	114 511,64	73 000,00					
				zmniejszenie	2 300,00	2 300,00						
				zwiększenie	326,51	326,51	326,51					
				plan po zmianach	112 538,15	112 538,15	73 326,51					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	15 200,00	15 200,00							
				zmniejszenie	100,00	100,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	15 100,00	15 100,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	10 200,00	10 200,00							
				zmniejszenie	200,00	200,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	10 000,00	10 000,00							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	326,51	326,51	326,51						
				plan po zmianach	326,51	326,51	326,51						
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00							
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00	0,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5;											
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł korekta wysokości planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											
		w § 0970 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości planu dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa											
		2/ korekta klasyfikacji oraz wysokości planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET;											
		w § 2310 zwiększenie o kwotę 326,51 zł - środki z dotacji celowych związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii (z tego: dotacja z gminy Zakroczym - 244,88 zł, dotacja z gminy Pomiechówek - 81,63 zł)											
		w § 2900 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpłat z gmin ościennych na nauczanie religii											
		80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	2 078 203,00	2 078 203,00	1 217 804,00					
					zmniejszenie	26 086,00	26 086,00						
					zwiększenie								
plan po zmianach	2 052 117,00				2 052 117,00	1 217 804,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	553 157,00	553 157,00					
				zmniejszenie	26 086,00	26 086,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	527 071,00	527 071,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	korekta planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 ;										
	w § 0660 zmniejszenie o kwotę 26.086,00 zł korekta wysokości planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego										
	80115		Technika	plan dotychczasowy	1 609,54	1 609,54					
				zmniejszenie	50,00	50,00					
				zwiększenie	50,00	50,00					
plan po zmianach				1 609,54	1 609,54						
.0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	900,00	900,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	50,00	50,00						
			plan po zmianach	950,00	950,00						
.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	700,00	700,00						
			zmniejszenie	50,00	50,00						
			zwiększenie								
			plan po zmianach	650,00	650,00						
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 ;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 50,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											
w § 0970 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł - korekta wysokości planu dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa											
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	213 559,00	213 559,00	213 559,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	300,00	300,00						
			plan po zmianach	213 859,00	213 859,00	213 559,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	300,00	300,00						
				plan po zmianach	300,00	300,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5;										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 300,00 zł z tytułu wpłat za zagubione oraz zniszczone podręczniki szkolne										
855			RODZINA	plan dotychczasowy	32 160 039,94	32 160 039,94	31 711 448,00					
				zmniejszenie	13 318,00	13 318,00						
				zwiększenie	308,00	308,00						
				plan po zmianach	32 147 029,94	32 147 029,94	31 711 448,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	1 858,00	1 858,00	1 858,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	8,00	8,00						
				plan po zmianach	1 866,00	1 866,00	1 858,00					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	8,00	8,00							
			plan po zmianach	8,00	8,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych;											
	w § 2360 zwiększenie o kwotę 8,00 zł - dochody na rzecz Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % należne budżetowi Miasta od kwoty wpłaconej z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny)											
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan dotychczasowy	244 000,00	244 000,00	43 200,00				
					zmniejszenie	13 318,00	13 318,00					
zwiększenie					300,00	300,00						
plan po zmianach					230 982,00	230 982,00	43 200,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	199 500,00	199 500,00							
				zmniejszenie	13 318,00	13 318,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	186 182,00	186 182,00							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 200,00	1 200,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	300,00	300,00							
				plan po zmianach	1 500,00	1 500,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 ;											
		w § 0830 zmniejszenie o kwotę 13.318,00 zł - korekta wysokości planu dochodów z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz za żywienie (mniejsza frekwencja dzieci)											
		w § 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł - wpływy środków finansowych z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	5 935 238,50	5 080 436,00	84 000,00	53 584,00	854 802,50		854 802,50
						zmniejszenie							
zwiększenie	100,00					100,00							
plan po zmianach	5 935 338,50					5 080 536,00	84 000,00	53 584,00	854 802,50		854 802,50		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan dotychczasowy	15 834,00	15 834,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	100,00	100,00								
			plan po zmianach	15 934,00	15 934,00								
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	50,00	50,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	100,00	100,00								
			plan po zmianach	150,00	150,00								
	Uzasadnienie zmian:												
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;												
	w § 0570 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych dotyczących gospodarki odpadami												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	3 328 986,81	11 320,00	10 000,00		3 317 666,81	340 000,00	2 977 666,81	
				zmniejszenie	340 000,00			340 000,00	340 000,00			
				zwiększenie	340 000,00			340 000,00	340 000,00			
				plan po zmianach	3 328 986,81	11 320,00	10 000,00	3 317 666,81	340 000,00	2 977 666,81		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	340 000,00			340 000,00	340 000,00			
				plan po zmianach	340 000,00			340 000,00	340 000,00			
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	340 000,00			340 000,00	340 000,00				
			plan po zmianach	340 000,00			340 000,00	340 000,00				
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
	w § 6320 :											
	- zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa (ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) na zadanie inwestycyjne pn. "Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace remontowe i konserwatorskie" realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej; środki z przeniesienia z rozdz. 92195 § 6260;											
	- zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa (ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) na zadanie inwestycyjne pn. "Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy - upamiętnienie bohaterów wojny z 1920 r." realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej; środki z przeniesienia z rozdz. 92195 § 6260;											
	92195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	340 000,00					340 000,00	340 000,00	
				zmniejszenie	340 000,00					340 000,00	340 000,00	
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00				0,00	0,00		
6260		Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	340 000,00					340 000,00	340 000,00		
			zmniejszenie	340 000,00					340 000,00	340 000,00		
			zwiększenie									
			plan po zmianach	0,00				0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6260 : - zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł -dotacja celowa ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy -prace remontowe i konserwatorskie"; przeniesienie planu dochodów do rozdz. 92105 § 6320; - zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł -dotacja celowa ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy - upamiętnienie bohaterów wojny z 1920 r."; przeniesienie planu dochodów do rozdz. 92105 § 6320;								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	193 661 332,60	157 873 752,89	36 127 827,73	1 842 028,15	35 787 579,71	1 301 500,00	17 586 079,71
				zmniejszenie	3 428 708,81	1 430 557,13	35 201,64	763 001,49	1 998 151,68	340 000,00	1 017 555,68
				zwiększenie	1 501 939,82	461 343,82	72 211,51	299 137,49	1 040 596,00	340 000,00	
				plan po zmianach	191 734 563,61	156 904 539,58	36 164 837,60	1 378 164,15	34 830 024,03	1 301 500,00	16 568 524,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	156 175,00 3 400,00 10 600,00 163 375,00	156 175,00 3 400,00 10 600,00 163 375,00	136 175,00 3 400,00 10 600,00 143 375,00		136 175,00 3 400,00 10 600,00 143 375,00	20 000,00 20 000,00										
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	156 175,00	156 175,00	136 175,00		136 175,00	20 000,00										
				zmniejszenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00											
				zwiększenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00											
				po zmianach	163 375,00	163 375,00	143 375,00		143 375,00	20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00											
				po zmianach	118 600,00	118 600,00	118 600,00		118 600,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 675,00	23 675,00	23 675,00		23 675,00											
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	22 275,00	22 275,00	22 275,00		22 275,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między działami (630, 750) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe w zakresie turystyki; przeniesienie środków dodz. 750 rozdz. 75023 do § 4300																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki związane z zadaniami w zakresie turystyki; przeniesienie środków dodz. 750 rozdz. 75023 do § 4300																		
		2/ przeniesienia między działami (630, 926) środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (realizacja zadania w zakresie zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Wypożyczalni Rowerów); źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia z dz. 926 rozdz. 92601 § 6060;																				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 758 848,60 640 596,00 640 596,00 10 758 848,60	2 228 897,25 2 228 897,25	2 228 897,25 2 228 897,25		2 228 897,25 2 228 897,25						8 529 951,35 640 596,00 640 596,00 8 529 951,35	8 529 951,35 640 596,00 640 596,00 8 529 951,35	2 383 080,60 2 383 080,60			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 674 248,60	891 100,00	891 100,00		891 100,00						7 783 148,60	7 783 148,60	2 363 080,60			
				zmniejszenia	640 596,00															
				zwiększenia	640 596,00															
				po zmianach	8 674 248,60	891 100,00	891 100,00		891 100,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 420 068,00											5 420 068,00	5 420 068,00			
				zmniejszenia	640 596,00												640 596,00	640 596,00		
				zwiększenia	640 596,00												640 596,00	640 596,00		
				po zmianach	5 420 068,00												5 420 068,00	5 420 068,00		
				Uzasadnienie zmian:																
				korekta planu wydatkow będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
	w § 6050 :																			
	1/ zwiększenie o kwotę 640.596,00 zł - wprowadzenie środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim ;																			
	2/ zmniejszenie o kwotę 640.596,00 zł - korekta wysokości zabezpieczonych środków własnych na zadaniu w związku z wprowadzeniem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim ;																			
	3/ zmiana klasyfikacji z zadania jednorocznego na wieloletnie; zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2020;																			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	14 488 887,00	6 518 390,00	6 518 390,00		6 518 390,00						7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00			
				zmniejszenia	170,00	170,00	170,00		170,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	14 488 717,00	6 518 220,00	6 518 220,00		6 518 220,00						7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 357 767,00	6 387 270,00	6 387 270,00		6 387 270,00						7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00			
				zmniejszenia	170,00	170,00	170,00		170,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	14 357 597,00	6 387 100,00	6 387 100,00		6 387 100,00						7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
			zmniejszenia	170,00	170,00	170,00		170,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 830,00	1 830,00	1 830,00		1 830,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			
w § 4510 zmniejszenie o kwotę 170,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa; przeniesienie środków do dz. 900, rozdz. 90095 § 6030;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 338 897,64 2 392 957,50 30 090,00 12 976 030,14	13 595 864,64 711 424,50 30 090,00 12 914 530,14	11 024 345,30 131 594,50 30 090,00 10 922 840,80	8 197 525,00 8 197 525,00	2 826 820,30 131 594,50 30 090,00 2 725 315,80		546 830,00	2 024 689,34 579 830,00 1 444 859,34			1 743 033,00 1 681 533,00 61 500,00	1 743 033,00 1 681 533,00 61 500,00	1 278 600,00 1 217 100,00 61 500,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 619 607,00	9 619 607,00	9 584 619,00	7 778 761,00	1 805 858,00		23 000,00	11 988,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	29 400,00	29 400,00	29 400,00		29 400,00										
				po zmianach	9 649 007,00	9 649 007,00	9 614 019,00	7 778 761,00	1 835 258,00		23 000,00	11 988,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	219 654,00	219 654,00	219 654,00		219 654,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	229 654,00	229 654,00	229 654,00		229 654,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	832 431,00	832 431,00	832 431,00		832 431,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19 400,00	19 400,00	19 400,00		19 400,00											
			po zmianach	851 831,00	851 831,00	851 831,00		851 831,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między działami (750, 852) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (smartfony, laptopy); źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 852 rozdz. 85295 § 4360																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (dodatkowe pakiety sms w systemie powiadamiania, usługi związane z rozwijaniem centrali telefonicznej i obsługę VOIP) ; źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 852 rozdz. 85295 § 4300																		
	2/ przeniesienie między działami (630, 750, 926) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 11.400,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych (druk papieru do nakazów płatniczych, kopert z herbem miasta oraz papieru firmowego); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 630 rozdz. 63095 §§ 4300, 4430 oraz z dz. 926 rozdz. 92605 §§ 4190, 4210;																		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 351 778,64	2 608 745,64	570 614,30	8 152,00	562 462,30		25 430,00	2 012 701,34				1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
			zmniejszenia	2 392 957,50	711 424,50	131 594,50		131 594,50			579 830,00				1 681 533,00	1 681 533,00	1 217 100,00		
			zwiększenia	690,00	690,00	690,00		690,00											
			po zmianach	1 959 511,14	1 898 011,14	439 709,80	8 152,00	431 557,80		25 430,00	1 432 871,34				61 500,00	61 500,00	61 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151 077,50	151 077,50	151 077,50		151 077,50											
			zmniejszenia	129 294,50	129 294,50	129 294,50		129 294,50											
			zwiększenia																
			po zmianach	21 783,00	21 783,00	21 783,00		21 783,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	499 160,00	499 160,00						499 160,00							
				zmniejszenia	449 720,00	449 720,00					449 720,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	49 440,00	49 440,00					49 440,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 430,00	112 430,00						112 430,00							
				zmniejszenia	112 430,00	112 430,00					112 430,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369 867,80	369 867,80	369 867,80		369 867,80										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	690,00	690,00	690,00		690,00										
				po zmianach	370 557,80	370 557,80	370 557,80		370 557,80										
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	946 706,82	946 706,82					946 706,82								
				zmniejszenia	6 144,00	6 144,00					6 144,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	940 562,82	940 562,82					940 562,82								
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 325,20	237 325,20					237 325,20								
				zmniejszenia	1 536,00	1 536,00					1 536,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	235 789,20	235 789,20					235 789,20								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00										
				zmniejszenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	48 000,00	48 000,00					48 000,00								
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00					8 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	40 000,00	40 000,00					40 000,00								
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00					12 000,00								
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	10 000,00	10 000,00					10 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	348 835,00										348 835,00	348 835,00			
				zmniejszenia	348 835,00									348 835,00	348 835,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00										0,00	0,00			
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	633 100,00											633 100,00	633 100,00	633 100,00	
				zmniejszenia	571 600,00										571 600,00	571 600,00	571 600,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	61 500,00										61 500,00	61 500,00	61 500,00		
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	142 900,00											142 900,00	142 900,00	142 900,00	
				zmniejszenia	142 900,00										142 900,00	142 900,00	142 900,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00										0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 598,00											115 598,00	115 598,00		
				zmniejszenia	115 598,00										115 598,00	115 598,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00										0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	402 080,00											402 080,00	402 080,00	402 080,00	
				zmniejszenia	402 080,00										402 080,00	402 080,00	402 080,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00										0,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 520,00											100 520,00	100 520,00	100 520,00	
				zmniejszenia	100 520,00										100 520,00	100 520,00	100 520,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00										0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki na realizację Projektu pn. "E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (przesunięcie realizacji projektu na lata 2020 /2021); Projekt objęty WPF;																			
1/ przeniesienia środków (wydatki niekwalifikowalne):																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 690,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 690,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe związane z realizacją zadania.;																			
2/ zmniejszenia:																			
- płatność z budżetu środków europejskich:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 4217 zmniejszenie o kwotę 449.720,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów, wyposażenia i licencji związanych z realizacją projektu;															
			w § 4307 zmniejszenie o kwotę 6.144,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją projektu;															
			w § 4397 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usługi wykonania analizy związanej z realizacją projektu;															
			w § 6057 zmniejszenie o kwotę 571.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu (zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie systemu e-usług) ;															
			w § 6067 zmniejszenie o kwotę 402.080,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu (zakup sprzętu oraz urządzeń wielofunkcyjnych) ;															
			- wkład własny Miasta do realizacji projektu (wydatki kwalifikowalne):															
			w § 4219 zmniejszenie o kwotę 112.430,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów, wyposażenia i licencji związanych z realizacją projektu;															
			w § 4309 zmniejszenie o kwotę 1.536,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją projektu;															
			w § 4399 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usługi wykonania analizy związanej z realizacją projektu;															
			w § 6059 zmniejszenie o kwotę 142.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu (zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie systemu e-usług) ;															
			w § 6069 zmniejszenie o kwotę 100.520,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu (zakup sprzętu oraz urządzeń wielofunkcyjnych) ;															
			- środki własne Miasta zabezpieczone na realizację projektu (wydatki niekwalifikowalne):															
			w § 4210 zmniejszenie o kwotę 128.604,50 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów, wyposażenia i licencji związanych z realizacją projektu;															
			w § 4390 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usługi wykonania analizy związanej z realizacją projektu;															
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 348.835,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu (zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie systemu e-usług) ;																	
			w § 6060 zmniejszenie o kwotę 115.598,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu (zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych);															
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 956 428,00 30 000,00 46 000,00 1 972 428,00	1 876 428,00 46 000,00 1 922 428,00	1 597 248,00 46 000,00 1 643 248,00	1 378 055,00 46 000,00 1 378 055,00	219 193,00 46 000,00 265 193,00	203 500,00 203 500,00	75 680,00 75 680,00				80 000,00 30 000,00 50 000,00	30 000,00 30 000,00 0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	325 800,00 21 000,00 346 800,00	275 800,00 21 000,00 296 800,00	10 300,00 21 000,00 31 300,00		10 300,00 21 000,00 31 300,00	193 500,00 193 500,00	72 000,00 72 000,00				50 000,00 50 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 21 000,00 21 000,00	0,00 21 000,00 21 000,00	0,00 21 000,00 21 000,00		0,00 21 000,00 21 000,00									
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł - wprowadzenie środków	na realizację zadania w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej- Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim (zakup 6 szt. skafandrów nurkowych wraz z ocieplaczem do prac w środowisku wodnym) - zgodnie z umową Nr 377/OR/BP-I/D/19 z 10 grudnia 2019 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów - dotacji celowej na realizację zadania																	
			75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	35 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						30 000,00	30 000,00			
					zmniejszenia	30 000,00									30 000,00	30 000,00				
					zwiększenia															
		po zmianach			5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00									30 000,00	30 000,00					
				zmniejszenia	30 000,00									30 000,00	30 000,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00									0,00	0,00					
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;																		
		w § 6060 - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł -rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup wyposażenia (agregat prądotwórczy) ; zadanie nie otrzymało dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie; planowana realizacja w roku 2020; zadanie nieobjęte WPF ;																		
		75495		Pozostała działalność	przed zmianą	383 611,00	383 611,00	383 611,00	308 100,00	75 511,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	po zmianach				408 611,00	408 611,00	408 611,00	308 100,00	100 511,00											
	4260		Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Informatyki;																			
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł -środki z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	56 530 912,50	56 339 812,50	52 257 090,50	45 379 021,00	6 878 069,50	3 945 864,00	136 858,00				191 100,00	191 100,00				
				zmniejszenia	63 500,00	63 500,00	30 500,00	10 500,00	20 000,00	33 000,00										
				zwiększenia	613 180,51	613 180,51	102 780,51	18 386,36	84 394,15	510 400,00										
				po zmianach	57 080 593,01	56 889 493,01	52 329 371,01	45 386 907,36	6 942 463,65	4 423 264,00	136 858,00				191 100,00	191 100,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 504 072,00	27 426 972,00	27 196 206,00	23 596 912,00	3 599 294,00	194 583,00	36 183,00					77 100,00	77 100,00				
			zmniejszenia	20 500,00	20 500,00	10 500,00	10 500,00		10 000,00											
			zwiększenia	47 780,51	47 780,51	47 780,51	18 386,36	29 394,15												
			po zmianach	27 531 352,51	27 454 252,51	27 233 486,51	23 604 798,36	3 628 688,15	184 583,00	36 183,00				77 100,00	77 100,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	194 583,00	194 583,00				194 583,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	184 583,00	184 583,00				184 583,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 571 283,00	18 571 283,00	18 571 283,00	18 571 283,00												
				zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00												
				zwiększenia	18 336,40	18 336,40	18 336,40	18 336,40												
				po zmianach	18 579 119,40	18 579 119,40	18 579 119,40	18 579 119,40												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 382 160,00	3 382 160,00	3 382 160,00	3 382 160,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	43,73	43,73	43,73	43,73												
				po zmianach	3 382 203,73	3 382 203,73	3 382 203,73	3 382 203,73												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	400 707,00	400 707,00	400 707,00	400 707,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6,23	6,23	6,23	6,23												
				po zmianach	400 713,23	400 713,23	400 713,23	400 713,23												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	449 439,00	449 439,00	449 439,00		449 439,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	17 011,00	17 011,00	17 011,00		17 011,00											
				po zmianach	466 450,00	466 450,00	466 450,00		466 450,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	472 189,00	472 189,00	472 189,00		472 189,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 361,00	12 361,00	12 361,00		12 361,00											
				po zmianach	484 550,00	484 550,00	484 550,00		484 550,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	836 455,00	836 455,00	836 455,00		836 455,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	22,15	22,15	22,15		22,15											
				po zmianach	836 477,15	836 477,15	836 477,15		836 477,15											
Uzasadnienie zmian:																				
1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540;																
		2/ przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 18.082,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 §§ 4010, 4110, 4120;																
		3/ przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4;																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 9.511,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów do prac konserwacyjnych i naprawczych oraz środków czystości; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 § 4110																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 12.361,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług remontowych (remont sali na II piętrze w budynku 312, malowanie, wymiana grzejników i oświetlenia); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 §§ 4120, 4270 oraz z rozdz. 85404 §§ 4010, 4040, 4011, 4120,																
		4/ przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010																
		5/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; zwiększenie o łączną kwotę 326,51 zł - środki z dotacji celowych związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; źródło pokrycia wydatków: środki z dotacji z gminy Zakroczym -244,88 zł, z gminy Pomiechówek -81,63 zł;																
		z tego:																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 254,40 zł - środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacje celowe - porozumienie, z tego: dotacja z gminy Zakroczym - 190,80 zł, dotacja z gminy Pomiechówek -63,60 zł)																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 43,73 zł - uzupełnienie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacje celowe - porozumienie, z tego: dotacja z gminy Zakroczym - 32,80 zł, dotacja z gminy Pomiechówek -10,93 zł)																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 6,23 zł - uzupełnienie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacje celowe - porozumienie, z tego: dotacja z gminy Zakroczym - 4,67 zł, dotacja z gminy Pomiechówek -1,56 zł)																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 22,15 zł - uzupełnienie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacje celowe - porozumienie, z tego: dotacja z gminy Zakroczym - 16,61 zł, dotacja z gminy Pomiechówek -5,54 zł)																
		6/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł - środki finansowe przeznaczone na zakup wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych																
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 948 241,00	11 848 241,00	9 315 009,00	8 005 328,00	1 309 681,00	2 527 032,00	6 200,00					100 000,00	100 000,00		
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			zwiększenia	517 912,00	517 912,00	55 000,00		55 000,00	462 912,00									
			po zmianach	12 446 153,00	12 346 153,00	9 350 009,00	8 005 328,00	1 344 681,00	2 989 944,00	6 200,00					100 000,00	100 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 347 032,00	2 347 032,00				2 347 032,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	412 912,00	412 912,00				412 912,00									
			po zmianach	2 759 944,00	2 759 944,00				2 759 944,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	180 000,00	180 000,00				180 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00											
				po zmianach	230 000,00	230 000,00			230 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 314,00	164 314,00	164 314,00		164 314,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
				po zmianach	219 314,00	219 314,00	219 314,00		219 314,00											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków będących do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
		w § 2540 :																		
		- zwiększenie o kwotę 390.500,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																		
	z tego:																			
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł																			
	Niepubliczne Przedszkole "Nutka" zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł																			
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom" zwiększenie o kwotę 83.500,00 zł																			
	Przedszkole im. A. Einsteina zwiększenie o kwotę 168.000,00 zł																			
	- zwiększenie o kwotę 22.412,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"); źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 2540 i z rozdz. 80149 § 2540;																			
	w § 2900 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na refundację dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego; źródło pokrycia wydatku: 1/ 25.000,00 zł - środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4330 i z rozdz. 80106 § 2900, 2/ 25.000,00 zł - środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółkę prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	56 741,00	56 741,00					56 741,00								
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
			zwiększenia	7 900,00	7 900,00					7 900,00								
			po zmianach	59 641,00	59 641,00					59 641,00								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	46 741,00	46 741,00					46 741,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	7 900,00	7 900,00					7 900,00								
			po zmianach	54 641,00	54 641,00					54 641,00								
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
			zwiększenia															
			po zmianach	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
Uzasadnienie zmian:																		
korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
w § 2540 zwiększenie o kwotę 7.900,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Nasza Bajka"); źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																		
w § 2900 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na refundację dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2900;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 593 520,00	1 593 520,00	808 455,00	796 026,00	12 429,00	785 065,00									
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00				18 000,00									
				zwiększenia	5 588,00	5 588,00			5 588,00										
				po zmianach	1 581 108,00	1 581 108,00	808 455,00	796 026,00	12 429,00	772 653,00									
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	785 065,00	785 065,00				785 065,00									
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00				18 000,00									
				zwiększenia	5 588,00	5 588,00				5 588,00									
				po zmianach	772 653,00	772 653,00				772 653,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
	w § 2540 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 oraz do rozdz. 80104 § 2540;																		
	z tego:																		
	Niepubliczne Przedszkole "Nutka" zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł																		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Nasza Bajka" zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł																		
	w § 2540 zwiększenie o kwotę 5.588,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Przedszkole im. A. Einsteina); źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149 § 2540;																		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 421 851,00	4 421 851,00	4 039 408,00	3 923 663,00	115 745,00	382 443,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00				34 000,00									
				po zmianach	4 455 851,00	4 455 851,00	4 039 408,00	3 923 663,00	115 745,00	416 443,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	382 443,00	382 443,00				382 443,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00			34 000,00										
				po zmianach	416 443,00	416 443,00			416 443,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																	
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 661 731,31	8 661 731,31	5 889 962,86	3 484 403,55	2 405 559,31	20 000,00	2 751 768,45						
						zmniejszenia	315 624,00	315 624,00	297 624,00	237 124,00	60 500,00		18 000,00						
						zwiększenia													
				po zmianach	8 346 107,31	8 346 107,31	5 592 338,86	3 247 279,55	2 345 059,31	20 000,00	2 733 768,45								
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	51 400,00		51 400,00		2 100,00								
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	48 400,00		48 400,00		2 100,00								
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej:																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na usługi remontowe																			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	112 177,07	112 177,07	112 177,07		112 177,07										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	104 177,07	104 177,07	104 177,07		104 177,07										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	111 780,00	111 780,00	111 780,00		111 780,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	103 780,00	103 780,00	103 780,00		103 780,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej:																		
	w § 4130 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców																		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 248 845,52	1 248 845,52	3 047,52		3 047,52		1 245 798,00								
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00				18 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 230 845,52	1 230 845,52	3 047,52		3 047,52		1 227 798,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 245 798,00	1 245 798,00				1 245 798,00									
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00				18 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 227 798,00	1 227 798,00				1 227 798,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej:																	
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na świadczenia (zasiłki stałe)																	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 523 191,97	3 523 191,97	3 513 191,97	2 715 320,00	797 871,97		10 000,00								
	zmniejszenia			245 318,00	245 318,00	245 318,00	216 318,00	29 000,00											
	zwiększenia																		
	po zmianach			3 277 873,97	3 277 873,97	3 267 873,97	2 499 002,00	768 871,97		10 000,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 101 396,00	2 101 396,00	2 101 396,00	2 101 396,00												
			zmniejszenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 931 396,00	1 931 396,00	1 931 396,00	1 931 396,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	134 363,00	134 363,00	134 363,00	134 363,00												
			zmniejszenia	11 318,00	11 318,00	11 318,00	11 318,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	123 045,00	123 045,00	123 045,00	123 045,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	389 417,00	389 417,00	389 417,00	389 417,00												
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	369 417,00	369 417,00	369 417,00	369 417,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	57 144,00	57 144,00	57 144,00	57 144,00												
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	42 144,00	42 144,00	42 144,00	42 144,00												
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	59 750,00	59 750,00	59 750,00		59 750,00											
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	53 750,00	53 750,00	53 750,00		53 750,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	147 182,97	147 182,97	147 182,97		147 182,97											
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	133 182,97	133 182,97	133 182,97		133 182,97											
Uzasadnienie zmian:																				
korekta wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej:																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 11.318,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników																				
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na zakup energii																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na usługi remontowe																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	784 788,00	784 788,00	778 038,00	750 394,00	27 644,00		6 750,00								
				zmniejszenia	23 306,00	23 306,00	23 306,00	20 806,00	2 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	761 482,00	761 482,00	754 732,00	729 588,00	25 144,00		6 750,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	585 145,00	585 145,00	585 145,00	585 145,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	570 145,00	570 145,00	570 145,00	570 145,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 637,00	103 637,00	103 637,00	103 637,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	101 637,00	101 637,00	101 637,00	101 637,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12 824,00	12 824,00	12 824,00	12 824,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	9 824,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00											
				zmniejszenia	806,00	806,00	806,00	806,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 252,00	3 252,00	3 252,00		3 252,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 252,00	2 252,00	2 252,00		2 252,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00										
Uzasadnienie zmian:																			
korekta wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 806,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe;																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na usługi telekomunikacyjne																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników																	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	513 771,75	513 771,75	357 918,75	18 400,00	339 518,75	20 000,00	135 853,00								
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	495 771,75	495 771,75	339 918,75	18 400,00	321 518,75	20 000,00	135 853,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00		124 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami (750, 852) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe w zakresie obsługi informatycznej projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eINCLUSION"; przeniesienie środków dodz. 750 rozdz. 75023 do § 4300																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty za dostęp do sieci Internet - utrzymanie trwałości projektu pn. "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eINCLUSION"; przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 do § 4210																	
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 101 904,45	2 101 904,45	1 902 871,45	1 777 452,00	125 419,45	81 439,00	117 594,00							
					zmniejszenia	66 040,00	66 040,00	66 040,00	61 968,00	4 072,00									
					zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00										
po zmianach	2 046 364,45				2 046 364,45	1 847 331,45	1 725 984,00	121 347,45	81 439,00	117 594,00									
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 815 611,00	1 815 611,00	1 813 611,00	1 688 945,00	124 666,00		2 000,00									
			zmniejszenia	60 434,00	60 434,00	60 434,00	56 362,00	4 072,00											
			zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00												
			po zmianach	1 765 677,00	1 765 677,00	1 763 677,00	1 643 083,00	120 594,00		2 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 9.511,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 801 rodz. 80101 § 4210;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.683,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 801 rodz. 80101 § 4270;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.072,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe; przeniesienie środków do dz. 801 rodz. 80101 § 4270;																	
		4/ przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4010																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4010																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4010																	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	170 166,00	170 166,00	88 727,00	88 507,00	220,00	81 439,00									
				zmniejszenia	5 606,00	5 606,00	5 606,00	5 606,00											
				zwiększenia															
	po zmianach			164 560,00	164 560,00	83 121,00	82 901,00	220,00	81 439,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 431,00	70 431,00	70 431,00	70 431,00												
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	67 431,00	67 431,00	67 431,00	67 431,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00												
			zmniejszenia	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 998,00	12 998,00	12 998,00	12 998,00												
			zmniejszenia	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00												
			zmniejszenia	177,00	177,00	177,00	177,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do dz. 801 rodz. 80101 § 4270;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.251,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do dz. 801 rodz. 80101 § 4270;															
			w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.178,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 801 rodz. 80101 § 4270;															
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 177,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 801 rodz. 80101 § 4270;															
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	33 004 416,94 13 018,00 32 991 398,94	33 004 416,94 13 018,00 32 991 398,94	2 433 648,94 13 018,00 2 420 630,94	1 556 671,00 11 730,00 1 544 941,00	876 977,94 1 288,00 875 689,94		30 570 768,00 30 570 768,00							
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	658 295,00	658 295,00	655 545,00	464 528,00	191 017,00		2 750,00								
			zmniejszenia	13 018,00	13 018,00	13 018,00	11 730,00	1 288,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	645 277,00	645 277,00	642 527,00	452 798,00	189 729,00		2 750,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	368 892,00	368 892,00	368 892,00	368 892,00											
			zmniejszenia	7 892,00	7 892,00	7 892,00	7 892,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 244,00	69 244,00	69 244,00	69 244,00											
			zmniejszenia	2 194,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	67 050,00	67 050,00	67 050,00	67 050,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 194,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00											
			zmniejszenia	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00											
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	52 288,00	52 288,00	52 288,00		52 288,00										
			zmniejszenia	1 288,00	1 288,00	1 288,00		1 288,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00										
Uzasadnienie zmian:																		
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 o łączną kwotę 13.018,00 zł (wysokość zmniejszenia wydatków stanowi równowartość zmniejszenia uzyskanych dochodów związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Żłobka Nr 1), z tego:																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 7.892,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.194,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń ;																
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.644,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń ;																
			w § 4220 zmniejszenie o kwotę 1.288,00 zł - korekta wysokości środków na zakup artykułów żywnościowych																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 597 151,00 100 000,00 100 170,00 13 597 321,00	10 387 581,80 70 000,00 10 457 581,80	10 324 541,80 70 000,00 10 394 541,80	 70 000,00 10 394 541,80				63 040,00 63 040,00			3 209 569,20 100 000,00 30 170,00 3 139 739,20	2 514 569,20 100 000,00 2 414 569,20	1 005 650,00 1 005 650,00	0,00 170,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 196 369,00	1 904 369,00	1 904 369,00		1 904 369,00						292 000,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00									30 000,00					
				po zmianach	2 226 369,00	1 904 369,00	1 904 369,00		1 904 369,00					322 000,00					
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	292 000,00											292 000,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 000,00									30 000,00						
			po zmianach	322 000,00									322 000,00						
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 6210 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakup używanego samochodu do celów porządkowych ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90095 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana nawierzchni na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników";																		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 793 797,00	1 353 797,00	1 353 797,00		1 353 797,00							440 000,00	440 000,00		
				zmniejszenia	70 000,00											70 000,00	70 000,00		
zwiększenia				70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
po zmianach				1 793 797,00	1 423 797,00	1 423 797,00		1 423 797,00						370 000,00	370 000,00				
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	408 797,00	408 797,00	408 797,00		408 797,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
			po zmianach	478 797,00	478 797,00	478 797,00		478 797,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	440 000,00										440 000,00	440 000,00				
				zmniejszenia	70 000,00									70 000,00	70 000,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	370 000,00										370 000,00	370 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																			
	zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego); źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 90015 z § 6050																			
	w § 6050:																			
	1/ zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Montaż lamp oświetleniowych, wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczyńska, Magistracka, Daszyńskiego)" ; zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków w ramach rozdz. 90015 do § 4270;																			
	2/ zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w związku z rozszerzeniem zakresu realizacji zadania o ulicę Kolejową i ulicę Warszawską; zadanie otrzymuje brzmienie: "Montaż lamp oświetleniowych, wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczyńska, Magistracka, Daszyńskiego, Kolejowa i Warszawska)" ; zadanie nieobjęte WPF;																			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 869 911,00	803 991,80	803 991,80		803 991,80							1 065 919,20	1 065 919,20		0,00	
				zmniejszenia	30 000,00											30 000,00	30 000,00			
				zwiększenia	170,00											170,00			170,00	
				po zmianach	1 840 081,00	803 991,80	803 991,80		803 991,80						1 036 089,20	1 035 919,20		170,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00											0,00			0,00	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	170,00											170,00			170,00	
				po zmianach	170,00											170,00			170,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 065 919,20												1 065 919,20	1 065 919,20		
				zmniejszenia	30 000,00												30 000,00	30 000,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	1 035 919,20												1 035 919,20	1 035 919,20		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 6030 zwiększenie o kwotę 170,00 zł wprowadzenie do budżetu miasta środków z przeznaczeniem na wkład finansowy Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Twierdzy Modlin; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 700 rozdz. 70005 § 4510;																
			2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim" ; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 921 rozdz. 92120 do § 6050 na realizację zadania pn. "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego" ;																
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	9 511 405,42	3 948 585,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	3 930 585,00					5 562 820,42	4 763 820,42	3 976 243,12		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
				po zmianach	9 541 405,42	3 948 585,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	3 930 585,00					5 592 820,42	4 793 820,42	3 976 243,12		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 320 820,42	10 000,00	10 000,00	10 000,00							4 310 820,42	4 310 820,42	3 976 243,12		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00								30 000,00	30 000,00					
				po zmianach	4 350 820,42	10 000,00	10 000,00	10 000,00					4 340 820,42	4 340 820,42	3 976 243,12				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	334 577,30										334 577,30	334 577,30				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 000,00								30 000,00	30 000,00						
			po zmianach	364 577,30								364 577,30	364 577,30						
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 pn. "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego" (wydatki niekwalifikowalne); Projekt objęty WPF ;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł -uzupełnienie środków w celu bieżącego utrzymania obiektu Kasyna Oficerskiego (media, ochrona obiektu); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																		
	z tego:																		
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (KULTURA) - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,																		
Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,																			
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,																			
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	14 757 989,00	11 465 489,00	10 032 989,00	4 030 500,00	6 002 489,00	260 000,00	1 172 500,00				3 292 500,00	3 292 500,00			
				zmniejszenia	52 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						44 000,00	44 000,00			
				zwiększenia	269 400,00	269 400,00	269 400,00		269 400,00										
				po zmianach	14 975 389,00	11 726 889,00	10 294 389,00	4 030 500,00	6 263 889,00	260 000,00	1 172 500,00				3 248 500,00	3 248 500,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 467 189,00	11 174 689,00	10 002 189,00	4 016 700,00	5 985 489,00		1 172 500,00				3 292 500,00	3 292 500,00			
				zmniejszenia	44 000,00									44 000,00	44 000,00				
				zwiększenia	269 400,00	269 400,00	269 400,00		269 400,00										
				po zmianach	14 692 589,00	11 444 089,00	10 271 589,00	4 016 700,00	6 254 889,00		1 172 500,00				3 248 500,00	3 248 500,00			
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
			po zmianach	46 800,00	46 800,00	46 800,00		46 800,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	172 000,00	172 000,00	172 000,00		172 000,00											
			po zmianach	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00		1 572 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 622 505,00	2 622 505,00	2 622 505,00		2 622 505,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	95 600,00	95 600,00	95 600,00		95 600,00											
			po zmianach	2 718 105,00	2 718 105,00	2 718 105,00		2 718 105,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 263 500,00											3 263 500,00	3 263 500,00			
			zmniejszenia	30 000,00											30 000,00	30 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	3 233 500,00											3 233 500,00	3 233 500,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 000,00											29 000,00	29 000,00			
			zmniejszenia	14 000,00											14 000,00	14 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	15 000,00											15 000,00	15 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między działami (630, 926) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ;																		
	w § 4190 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie środków na nagrody w konkursach sportowych (medale, puchary); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92601 z § 6060;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92601 z § 6060;																		
	w § 6060 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn . "Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak, serwer)"; rezygnacja z zakupu kajaka; zadanie otrzymuje brzmienie: "Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (serwer)"; zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków: w ramach rozdz. 92601 do § 4190 - 1.800,00 zł, do § 4300 -1.600,00 zł, do dz. 630 rodz. 63095 § 4300 - 10.600,00 zł;																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 172.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup energii (w tym na zobowiązania - 144.000,00 zł); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 94.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (odprowadzanie ścieków, organizacja MMA) (w tym na zobowiązania - 16.000,00 zł) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																	
		3 / zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana nawierzchni na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków do rozdz. 90003 do § 6210																	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	290 800,00	290 800,00	30 800,00	13 800,00	17 000,00	260 000,00									
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	282 800,00	282 800,00	22 800,00	13 800,00	9 000,00	260 000,00									
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
po zmianach	0,00			0,00	0,00		0,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między działami (750, 926) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
w § 4190 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe (w konkursach sportowych); przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 do § 4300																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i drobnego wyposażenia; przeniesienie środków dodz. 750 rozdz. 75023 do § 4300																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	188 137 265,60	155 793 794,63	107 064 910,84	66 284 106,55	40 780 804,29	9 158 388,00	35 491 912,45	2 087 729,34	746 000,00	1 244 854,00	32 343 470,97	30 555 470,97	15 431 490,72	0,00	
				zmniejszenia	3 677 305,50	1 181 176,50	550 346,50	321 322,00	229 024,50	33 000,00	18 000,00	579 830,00			2 496 129,00	2 496 129,00	1 217 100,00		
				zwiększenia	1 750 536,51	1 049 770,51	539 370,51	28 886,36	510 484,15	510 400,00					700 766,00	670 596,00		170,00	
				po zmianach	186 210 496,61	155 662 388,64	107 053 934,85	65 991 670,91	41 062 263,94	9 635 788,00	35 473 912,45	1 507 899,34	746 000,00	1 244 854,00	30 548 107,97	28 729 937,97	14 214 390,72	170,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00		20 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	340 000,00	350 000,00	10 000,00	340 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	340 000,00	340 000,00									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00		10 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 533,00	0,00	8 533,00	8 533,00		8 533,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 467,00	0,00	1 467,00	1 467,00		1 467,00			
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	340 000,00	340 000,00			0,00		340 000,00	340 000,00
			OGÓŁEM	30 000,00	340 000,00	370 000,00	30 000,00	340 000,00	370 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00										Dotacje z Powiatu Nowodworskiego na zadania:
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				1/ w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -25.000,00 zł 2/ w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -5.000,00 zł
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00										3/ zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2431 W -150.000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	0,00	150 000,00				150 000,00		150 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00										Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej- Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00				

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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 000,00	326,51	49 326,51	49 000,00	326,51	49 326,51	49 000,00	326,51	49 326,51	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	326,51	49 326,51	49 000,00	326,51	49 326,51	49 000,00	326,51	49 326,51	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	326,51	326,51											Dotacje celowe na dofinansowanie zadania w zakresie nauczania religii , z tego: z Gminy Zakroczym - 244,88 zł, z Gminy Pomiechówek- 81,63 zł,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	254,40	254,40	0,00	254,40	254,40					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	43,73	43,73	0,00	43,73	43,73					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,00	6,23	6,23	0,00	6,23	6,23					
		4440	Odpisy na ZFŚS				0,00	22,15	22,15	0,00	22,15	22,15					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00		49 000,00											Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - 49.000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00		84 000,00										Dotacje celowe z Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00				1/ w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" - 34.000,00 zł (§ 4210 -3.000,00 zł, § 4300 -31.000,00 zł)	
		4300	Zakup usług pozostałych				81 000,00		81 000,00	81 000,00		81 000,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																2/ w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenu zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim"- 40.000,00 zł 3/ w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019 pn. "Rewitalizacja stawów" - 10.000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00		130 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych				130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
			OGÓŁEM	443 000,00	21 326,51	464 326,51	443 000,00	21 326,51	464 326,51	293 000,00	21 326,51	314 326,51	150 000,00	0,00	150 000,00	

Dotacje w 2019 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	577 026,00	24 000,00	601 026,00
				z tego:			
a)	801	80101	2540		194 583,00	-10 000,00	184 583,00
b)	801	80150	2540		382 443,00	34 000,00	416 443,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	1 522 185,00	173 588,00	1 695 773,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		915 581,00	168 000,00	1 083 581,00
b)	801	80149	2540		550 148,00	5 588,00	555 736,00
c)	854	85404	2540		56 456,00		56 456,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	409 470,00	41 412,00	450 882,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		357 981,00	41 412,00	399 393,00
b)	801	80149	2540		51 489,00		51 489,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	790 362,00	106 000,00	896 362,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		618 444,00	120 000,00	738 444,00
b)	801	80149	2540		152 099,00	-14 000,00	138 099,00
c)	854	85404	2540		19 819,00		19 819,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	466 076,00	83 500,00	549 576,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		455 026,00	83 500,00	538 526,00
b)	801	80149	2540		11 050,00		11 050,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	72 184,00	3 900,00	76 084,00
				z tego:			
a)	801	80106	2540		46 741,00	7 900,00	54 641,00
b)	801	80149	2540		20 279,00	-4 000,00	16 279,00
c)	854	85404	2540		5 164,00		5 164,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 631 961,00		1 631 961,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 154 681,00		2 154 681,00
RAZEM I.					7 623 945,00	432 400,00	8 056 345,00

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)	851	85111	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji, rozbudowy oraz doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego	244 000,00		244 000,00
2)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie realizacji inwestycji oraz na finansowanie zakupów inwestycyjnych z tego:	292 000,00	30 000,00	322 000,00
a)				<i>termomodernizacja i remont budynku socjalnego i warsztatowego</i>	<i>145 000,00</i>		<i>145 000,00</i>
b)				<i>zakup pojazdu typu śmieciarka</i>	<i>92 000,00</i>		<i>92 000,00</i>
c)				<i>zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady</i>	<i>55 000,00</i>		<i>55 000,00</i>
d)				<i>zakup używanego samochodu do celów porządkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
3)	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim -organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe	79 943,00		79 943,00
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	823 000,00	0,00	823 000,00
a)			2800	<i>zakup książek i komputerów do nowopowstałej filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>
b)			6220	<i>wkład własny MIPBP do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.2;</i>	<i>468 000,00</i>		<i>468 000,00</i>
c)			6220	<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 22- etap II</i>	<i>182 000,00</i>		<i>182 000,00</i>
d)			6220	<i>realizacja zadania inwestycyjnego pn. Wzmocnienie potencjału oraz roli Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez rozbudowę biblioteki głównej (roboty dodatkowe)</i>	<i>149 000,00</i>		<i>149 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 438 943,00	30 000,00	1 468 943,00

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	20 000,00		20 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	193 500,00		193 500,00
3)	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji systemu ogrzewania i przebudowy węzła ciepłego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim)	50 000,00		50 000,00
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
5)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	32 000,00		32 000,00
6)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	90 000,00		90 000,00
7)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	575 000,00		575 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00		20 000,00
9)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	403 000,00		403 000,00
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	40 000,00		40 000,00
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	260 000,00		260 000,00
a)			2360	z tego: dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)	60 000,00		60 000,00
b)			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	200 000,00		200 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 693 500,00	0,00	1 693 500,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					3 132 443,00	30 000,00	3 162 443,00
OGÓŁEM DOTACJE (I + II)					10 756 388,00	462 400,00	11 218 788,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)*		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	323 326,00	9 513 500,00	292 000,00	9 513 500,00	0,00	323 326,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		230 000,00	30 000,00	230 000,00		
		plan po zmianach	323 326,00	9 743 500,00	322 000,00	9 743 500,00	0,00	323 326,00

*** Informacja uzupełniająca:**

Kwota 292.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

1/ termomodernizacja i remont budynku socjalnego i warsztatowego - 145.000,00 zł

2/ zakup pojazdu typu śmieciarka - 92.000,00 zł

3/ zakup elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady z terenów publicznych - 55.000,00 zł

4/ zakup używanego samochodu do celów porządkowych - 30.000,00 zł

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	14,51		14,51	48 490,00	-3 000,00	45 490,00	48 504,51	-3 000,00	45 504,51	48 504,51	-3 000,00	45 504,51	
			80110	10,57		10,57	10 418,46		10 418,46	10 429,03	0,00	10 429,03	10 429,03	0,00	10 429,03	
			80148	18,16		18,16	1 036 780,00	-181 630,00	855 150,00	1 036 798,16	-181 630,00	855 168,16	1 036 798,16	-181 630,00	855 168,16	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	0,00		0,00	5 000,00	4 055,00	9 055,00	5 000,00	4 055,00	9 055,00	5 000,00	4 055,00	9 055,00	
			80148	0,00		0,00	274 340,00		274 340,00	274 340,00	0,00	274 340,00	274 340,00	0,00	274 340,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	0,00		0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
			80148	0,00		0,00	461 300,00		461 300,00	461 300,00	0,00	461 300,00	461 300,00	0,00	461 300,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	97,13		97,13	41 050,00		41 050,00	41 147,13	0,00	41 147,13	41 147,13	0,00	41 147,13	
			80148	64,00		64,00	300 500,00		300 500,00	300 564,00	0,00	300 564,00	300 564,00	0,00	300 564,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	
			80148	0,00		0,00	467 000,00		467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	9,54		9,54	720,00		720,00	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	729,54	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	812,17		812,17	161 500,00		161 500,00	162 312,17	0,00	162 312,17	162 312,17	0,00	162 312,17	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	1 285,78		1 285,78	227 400,00		227 400,00	228 685,78	0,00	228 685,78	228 685,78	0,00	228 685,78	
	OGÓŁEM			2 311,86	0,00	2 311,86	3 048 898,46	-180 575,00	2 868 323,46	3 051 210,32	-180 575,00	2 870 635,32	3 051 210,32	-180 575,00	2 870 635,32	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2019	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2431 W	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00				B 150 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada 109	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 Pólko 1 (Chodniki)	plan dotychczasowy	36 300,00	36 300,00	36 300,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Długiej	plan dotychczasowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6	600	60016	6050	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride- etap II	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
7	600	60016	6050	Przystanek Przyjazny Podróżnym. Zakup i montaż altany przystankowej przy ul. Warszawskiej	plan dotychczasowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	1 387 552,00	1 387 552,00	1 387 552,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-1 387 552,00	-1 387 552,00	-1 387 552,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
9	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
10	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
11	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	1 214 719,00	1 214 719,00	1 214 719,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
12	754	75421	6060	Zakup wyposażenia (agregat prądotwórczy)	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
13	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	11 300,00	11 300,00	11 300,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2019	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bez-zwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	65 800,00	65 800,00	65 800,00					Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4
15	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w SP-1	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 1
16	900	90005	6050	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
17	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych, wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego, Kolejowa i Warszawska)	plan dotychczasowy	440 000,00	440 000,00	440 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00					
					plan po zmianie	370 000,00	370 000,00	370 000,00					
18	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	560 000,00	560 000,00	560 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	385 000,00	385 000,00	385 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00					
					plan po zmianie	355 000,00	355 000,00	355 000,00					
20	900	90095	6050	Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku	plan dotychczasowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
21	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
22	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym	plan dotychczasowy	34 919,20	34 919,20	34 919,20					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
23	921	92195	6050	Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace remontowe i konserwatorskie	plan dotychczasowy	225 000,00	225 000,00	45 000,00			A 180 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
					plan po zmianie	239 000,00	239 000,00	59 000,00			A 180 000,00		
24	921	92195	6050	Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy - upamiętnienie bohaterów wojny z 1920 r.	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	40 000,00			A 160 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
					plan po zmianie	214 000,00	214 000,00	54 000,00			A 160 000,00		
25	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników	plan dotychczasowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00					
					plan po zmianie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
26	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (serwer)	plan dotychczasowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00					
					plan po zmianie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2019	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przy- chody bez- zwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
27	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni przy Stadionie Miejskim	plan dotychczasowy	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
28	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej przy Stadionie Miejskim	plan dotychczasowy	653 500,00	653 500,00	653 500,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	10 292 590,20	10 292 590,20	9 802 590,20	0,00	0,00	490 000,00	0,00	
					zmiana	-1 536 552,00	-1 536 552,00	-1 536 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	8 756 038,20	8 756 038,20	8 266 038,20	0,00	0,00	490 000,00	0,00	

Wyjaśnienie do wprowadzonych zmian :

1/ w dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 na zadaniu pn."Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim" (lp. 16)

W załączniku wprowadza się korektę (zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł), w związku ze zmianą klasyfikacji zadania z jednorocznego na wieloletnie; zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2019-2021;

2/ w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 na zadaniu pn."Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace remontowe i konserwatorskie" (lp. 23)

Zwiększa się wysokość środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego o kwotę 14.000,00 zł (wkład własny Miasta), w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu miasta na rok 2019 zarządzeniem Nr 188/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019, na podstawie § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r.

3/ w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 na zadaniu pn."Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy - upamiętnienie bohaterów wojny z 1920 r." (lp. 24)

Zwiększa się wysokość środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego o kwotę 14.000,00 zł (wkład własny Miasta), w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu miasta na rok 2019 zarządzeniem Nr 188/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019, na podstawie § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r.

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (MKiDN)

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

C. Inne źródła

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