

ZARZĄDZENIE NR 89/2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 oraz z 2018 r. poz. 1394), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetowych, wynikających z:

- 1) załącznika nr 1 „Dochody” do uchwały Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
- 2) załącznika nr 1 „Dochody” do zarządzenia Nr 87/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 16 maja 2019 r.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetowych, wynikających z:

- 1) załącznika nr 2 „Wydatki” do uchwały Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
- 2) załącznika nr 2 „Wydatki” do zarządzenia Nr 87/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 16 maja 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r.								
DOCHODY								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2019 z dnia 14.05.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2019 z dnia 20.05.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9	10
I. DOCHODY WŁASNE :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		19 100,00	4 255,50	0,00	23 355,50
	60016		Drogi publiczne gminne		18 100,00	4 255,50	0,00	22 355,50
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 255,50	0,00	4 255,50
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	4 255,50		4 255,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 351 523,00	400 000,00	0,00	23 751 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 351 523,00	400 000,00	0,00	23 751 523,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	400 000,00	400 000,00		800 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		109 189,60	2 966,00	0,00	112 155,60
	75095		Pozostała działalność		6 041,60	2 966,00	0,00	9 007,60
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	2 966,00	0,00	2 966,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	0,00	2 966,00		2 966,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		41 000,00	2 245,00	0,00	43 245,00
	75414		Obrona cywilna		0,00	2 245,00	0,00	2 245,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 245,00	0,00	2 245,00
			z tego:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	0,00	2 245,00		2 245,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		79 194 168,00	61 000,00	0,00	79 255 168,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 702 200,00	1 000,00	0,00	1 703 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
			z tego:	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00		2 000,00
	75624		Dywidendy		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2019 z dnia 14.05.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2019 z dnia 20.05.2019r.	Plan po zmianach
		0740	Wpływy z dywidend		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		1 574,51	0,00	350,11	1 924,62
	85216		Zasiłki stałe		1 524,75	0,00	350,11	1 874,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 524,75	0,00	350,11	1 874,86
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 524,75</i>		<i>350,11</i>	<i>1 874,86</i>
855			RODZINA		130 928,16		13 801,83	144 729,99
	85501		Świadczenie wychowawcze		24 729,23	0,00	4 755,32	29 484,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 010,38	0,00	375,46	1 385,84
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 010,38</i>		<i>375,46</i>	<i>1 385,84</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		23 718,85	0,00	4 379,86	28 098,71
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>23 718,85</i>		<i>4 379,86</i>	<i>28 098,71</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		105 891,68	0,00	9 046,51	114 938,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 247,86	0,00	1 650,96	3 898,82
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 247,86</i>		<i>1 650,96</i>	<i>3 898,82</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 643,82	0,00	7 395,55	26 039,37
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>18 643,82</i>		<i>7 395,55</i>	<i>26 039,37</i>
926			KULTURA FIZYCZNA		200,00	3 617,00	0,00	3 817,00
	92601		Obiekty sportowe		0,00	3 617,00	0,00	3 617,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 617,00	0,00	3 617,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 617,00</i>		<i>3 617,00</i>
RAZEM					108 622 899,17	474 083,50	14 151,94	109 111 134,61
II. SUBWENCJE :								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		23 587 584,00	174 312,00	0,00	23 761 896,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 587 584,00	174 312,00	0,00	23 761 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 587 584,00	174 312,00	0,00	23 761 896,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>23 587 584,00</i>	<i>174 312,00</i>		<i>23 761 896,00</i>
RAZEM					23 587 584,00	174 312,00	0,00	23 761 896,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2019 z dnia 14.05.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2019 z dnia 20.05.2019r.	Plan po zmianach
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :								
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		31 610,00	0,00	48 450,00	80 060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		26 062,00	0,00	48 450,00	74 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		26 062,00	0,00	48 450,00	74 512,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>26 062,00</i>		<i>48 450,00</i>	<i>74 512,00</i>
RAZEM					24 244 853,25		48 450,00	24 293 303,25
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
RAZEM					37 000,00	10 000,00	0,00	47 000,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 000,00	4 132,50	1 217 804,00	1 245 936,50
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	1 217 804,00	1 217 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	1 217 804,00	1 217 804,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>		<i>1 217 804,00</i>	<i>1 217 804,00</i>
	80110		Gimnazja		0,00	4 132,50	0,00	4 132,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	4 132,50	0,00	4 132,50
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>4 132,50</i>		<i>4 132,50</i>

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2019 z dnia 14.05.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2019 z dnia 20.05.2019r.	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA		1 126 500,00		118 018,75	1 244 518,75
	85295		Pozostała działalność		0,00	0,00	118 018,75	118 018,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	118 018,75	118 018,75
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>		<i>118 018,75</i>	<i>118 018,75</i>
RAZEM					1 187 876,00	4 132,50	1 335 822,75	2 527 831,25
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM VI. ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	908 386,50	0,00	908 386,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	908 386,50	0,00	908 386,50
		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		0,00	53 584,00	0,00	53 584,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>53 584,00</i>		<i>53 584,00</i>
		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		0,00	854 802,50	0,00	854 802,50
			<i>z tego:</i>					
			<i>PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>854 802,50</i>		<i>854 802,50</i>
RAZEM					22 491 854,38	908 386,50	0,00	23 400 240,88
OGÓŁEM					180 172 066,80	1 570 914,50	1 398 424,69	183 141 405,99

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 20 maja 2019 r.

WYDATKI								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2019 z dnia 14.05.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2019 z dnia 20.05.2019r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9	10
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 590 100,00	10 000,00	0,00	6 600 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 476 400,00	0,00	0,00	4 476 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	0,00	2 000,00	132 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>130 000,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>132 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	0,00	-2 000,00	348 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>350 000,00</i>		<i>-2 000,00</i>	<i>348 000,00</i>
	60095		Pozostała działalność		604 500,00	10 000,00	0,00	614 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 594,21	0,00	3 594,21
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 594,21</i>		<i>3 594,21</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		598 500,00	6 405,79	0,00	604 905,79
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: WYKONANIE I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>80 000,00</i>
			<i>ZADANIE: SYSTEM MIEJSKIEJ MOBILNOŚCI-NOWODWORSKI ROWER MIEJSKI (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>507 000,00</i>	<i>-3 594,21</i>		<i>503 405,79</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 004 383,00	35 465,00	0,00	11 039 848,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 544 028,00	35 465,00	0,00	9 579 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		426 467,00	-2 535,00	0,00	423 932,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>426 467,00</i>	<i>-2 535,00</i>		<i>423 932,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		784 985,00	38 000,00	0,00	822 985,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>122 000,00</i>	<i>38 000,00</i>		<i>160 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 923 176,00	-16 755,00	0,00	1 906 421,00
	75414		Obrona cywilna		9 550,00	2 245,00	0,00	11 795,00
		4260	Zakup energii		5 600,00	2 245,00	0,00	7 845,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>5 600,00</i>	<i>2 245,00</i>		<i>7 845,00</i>
	75416		Straż gminna (miejska)		1 188 432,00	-13 500,00	0,00	1 174 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 255,00	-19 000,00	0,00	66 255,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>85 255,00</i>	<i>-19 000,00</i>		<i>66 255,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2019 z dnia 14.05.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2019 z dnia 20.05.2019r.	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>		<i>5 500,00</i>
	75495		Pozostała działalność		354 394,00	-5 500,00	0,00	348 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	-5 500,00	0,00	12 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>18 000,00</i>	<i>-5 500,00</i>		<i>12 500,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 356 771,00	-118 617,00	0,00	2 238 154,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 616 771,00	-118 617,00	0,00	1 498 154,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 616 771,00	-118 617,00	0,00	1 498 154,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 616 771,00</i>	<i>-118 617,00</i>		<i>1 498 154,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 328 076,00	21 535,00	-30 600,00	3 319 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		12 714,00	21 535,00	0,00	34 249,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	20 549,00	0,00	20 549,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>20 549,00</i>		<i>20 549,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	986,00	0,00	986,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>986,00</i>		<i>986,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 315 362,00	0,00	-30 600,00	3 284 762,00
		4810	Rezerwy		3 315 362,00	0,00	-30 600,00	3 284 762,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>1 935 520,00</i>		<i>-30 600,00</i>	<i>1 904 920,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 913 026,00	315 000,00	0,00	4 228 026,00
	80104		Przedszkola		2 227 032,00	85 000,00	0,00	2 312 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 792 032,00	85 000,00	0,00	1 877 032,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>1 792 032,00</i>	<i>85 000,00</i>		<i>1 877 032,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2019 z dnia 14.05.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2019 z dnia 20.05.2019r.	Plan po zmianach
	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		725 065,00	170 000,00	0,00	895 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		725 065,00	170 000,00	0,00	895 065,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>725 065,00</i>	<i>170 000,00</i>		<i>895 065,00</i>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		292 443,00	60 000,00	0,00	352 443,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		292 443,00	60 000,00	0,00	352 443,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>292 443,00</i>	<i>60 000,00</i>		<i>352 443,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		907 636,84	30 000,00	0,00	937 636,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		709 636,84	30 000,00	0,00	739 636,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 550,00	-20 000,00	0,00	94 550,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>114 550,00</i>	<i>-20 000,00</i>		<i>94 550,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900,00	8 000,00	0,00	13 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>5 900,00</i>	<i>8 000,00</i>		<i>13 900,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		119 186,84	37 000,00	0,00	156 186,84
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>119 186,84</i>	<i>37 000,00</i>		<i>156 186,84</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		379 448,51	-30 750,00	350,11	349 048,62
	85216		Zasiłki stałe		1 524,75	0,00	350,11	1 874,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 524,75	0,00	350,11	1 874,86
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 524,75</i>		<i>350,11</i>	<i>1 874,86</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2019 z dnia 14.05.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2019 z dnia 20.05.2019r.	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność		377 900,00	-30 750,00	0,00	347 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	-30 750,00	0,00	2 250,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>33 000,00</i>	<i>-30 750,00</i>		<i>2 250,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		128 815,00	2 000,00	0,00	130 815,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		66 439,00	2 000,00	0,00	68 439,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66 439,00	2 000,00	0,00	68 439,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>66 439,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>68 439,00</i>
855			RODZINA		45 928,16	0,00	13 801,83	59 729,99
	85501		Świadczenie wychowawcze		24 729,23	0,00	4 755,32	29 484,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		23 718,85	0,00	4 379,86	28 098,71
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>23 718,85</i>		<i>4 379,86</i>	<i>28 098,71</i>
		4580	Pozostałe odsetki		1 010,38	0,00	375,46	1 385,84
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 010,38</i>		<i>375,46</i>	<i>1 385,84</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 891,68	0,00	9 046,51	29 938,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		18 643,82	0,00	7 395,55	26 039,37
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>18 643,82</i>		<i>7 395,55</i>	<i>26 039,37</i>
		4580	Pozostałe odsetki		2 247,86	0,00	1 650,96	3 898,82
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 247,86</i>		<i>1 650,96</i>	<i>3 898,82</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 118 430,00	338 000,00	0,00	11 456 430,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 711 600,00	288 000,00	0,00	4 999 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 691 600,00	288 000,00	0,00	4 979 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 691 600,00</i>	<i>288 000,00</i>		<i>4 979 600,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000,00	60 000,00	0,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2019 z dnia 14.05.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2019 z dnia 20.05.2019r.	Plan po zmianach
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: OGRANICZONE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt		100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>		<i>90 000,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA		580 958,00	40 000,00	0,00	620 958,00
	92601		Obiekty sportowe		290 158,00	40 000,00	0,00	330 158,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		158,00	10 000,00	0,00	10 158,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>158,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 158,00</i>
			RAZEM		55 899 308,51	625 878,00	-16 448,06	56 508 738,45
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :								
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		31 610,00	0,00	48 450,00	80 060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		26 062,00	0,00	48 450,00	74 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	48 450,00	48 450,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>0,00</i>		<i>48 450,00</i>	<i>48 450,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 130,00	0,00	1 200,00	15 330,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>14 130,00</i>		<i>1 200,00</i>	<i>15 330,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	-900,00	100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>		<i>-900,00</i>	<i>100,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	-300,00	0,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>300,00</i>		<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
			RAZEM		318 473,25	0,00	48 450,00	366 923,25

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2019 z dnia 14.05.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2019 z dnia 20.05.2019r.	Plan po zmianach
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 533,00	0,00	8 533,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>8 533,00</i>		<i>8 533,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 467,00	0,00	1 467,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 467,00</i>		<i>1 467,00</i>
			RAZEM		37 000,00	10 000,00	0,00	47 000,00
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 413 000,00	250 000,00	0,00	5 663 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 413 000,00	250 000,00	0,00	5 663 000,00
			<i>PROJEKT: ODNOWA TKANKI MIESZKANIOWEJ NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI JAKO ELEMENT SZERSZEGO DZIAŁANIA REWITALIZACYJNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	5 413 000,00	250 000,00	0,00	5 663 000,00
			<i>z tego:</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00		250 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 937 496,84	7 152,00	0,00	3 944 648,84
	75095		Pozostała działalność		3 925 508,84	7 152,00	0,00	3 932 660,84
			<i>PROJEKT: CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - CUMP (WPF)</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	80 284,02	7 152,00	0,00	87 436,02
			<i>z tego:</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 977,00		5 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 028,00		1 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	147,00		147,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	1 068 690,00	0,00	1 068 690,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 068 690,00	0,00	1 068 690,00
			<i>PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	0,00	1 068 690,00	0,00	1 068 690,00
			<i>z tego:</i>					
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	53 584,00		53 584,00
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		0,00	9 456,00		9 456,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/45/2019 z dnia 14.05.2019 r.	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2019 z dnia 20.05.2019r.	Plan po zmianach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	854 802,50		854 802,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		0,00	150 847,50		150 847,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 890 820,42	-620 000,00	0,00	4 270 820,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 890 820,42	-620 000,00	0,00	4 270 820,42
			PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	4 890 820,42	-620 000,00	0,00	4 270 820,42
			z tego:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		914 577,30	-620 000,00	0,00	294 577,30
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)		154 402,50	-104 600,00		49 802,50
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)		379 525,84	-257 300,00		122 225,84
			Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych		380 648,96	-258 100,00		122 548,96
			RAZEM		23 678 164,04	705 842,00	0,00	24 384 006,04
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					79 932 945,80	1 341 720,00	32 001,94	81 306 667,74
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		552 100,00	220 303,50	0,00	772 403,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		178 000,00	160 303,50	0,00	338 303,50
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	9 456,00	0,00	9 456,00
			z tego:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	9 456,00		9 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 847,50	0,00	150 847,50
			z tego:					
			ZADANIE: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	150 847,50		150 847,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000,00	60 000,00	0,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			z tego:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	20 000,00		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			z tego:					
			ZADANIE: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	40 000,00		40 000,00