

ZARZĄDZENIE NR 128/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 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. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 13 pkt 3 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., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 114.735,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 186.748.676,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 148.177.283,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.571.392,65 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 162.700,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 277.435,02 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 179.837.057,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 145.485.047,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 34.352.010,15 zł.

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

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

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

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 127 468,36 100 598,00 2 228 066,36	2 127 468,36 100 598,00 2 228 066,36	1 394 206,00 100 598,00 1 494 804,00					
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	63 511,64	63 511,64	24 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00					
				plan po zmianach	112 511,64	112 511,64	73 000,00					
	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00						
			plan po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;											
	w § 2710 zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych 2019 (zakup sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej Nr 1)											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	152 402,00	152 402,00	152 402,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	51 598,00	51 598,00	51 598,00					
				plan po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	152 402,00	152 402,00	152 402,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	51 598,00	51 598,00	51 598,00					
				plan po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00					

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
			Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 51.598,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 667 427,76	1 667 427,76	1 562 758,75				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 653,15	4 653,15	4 054,00				
				plan po zmianach	1 672 080,91	1 672 080,91	1 566 812,75				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	6 930,00	6 930,00	6 930,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 054,00	4 054,00	4 054,00				
				plan po zmianach	10 984,00	10 984,00	10 984,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	6 930,00	6 930,00	6 930,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 054,00	4 054,00	4 054,00				
				plan po zmianach	10 984,00	10 984,00	10 984,00				
			Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.52.2019 z dnia 9 lipca 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.054,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.								
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	859 391,52	859 391,52	857 400,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	599,15	599,15					
				plan po zmianach	859 990,67	859 990,67	857 400,00				

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
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	1 991,52	1 991,52					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	599,15	599,15					
				plan po zmianach	2 590,67	2 590,67					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji;									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 599,15 zł wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 211 847,33	24 211 847,33	23 808 508,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	9 483,87	9 483,87					
				plan po zmianach	24 221 331,20	24 221 331,20	23 808 508,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 832 002,79	14 832 002,79	14 795 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 706,54	3 706,54					
				plan po zmianach	14 835 709,33	14 835 709,33	14 795 000,00				
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	2 149,25	2 149,25					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	344,67	344,67					
				plan po zmianach	2 493,92	2 493,92					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	34 853,54	34 853,54					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 361,87	3 361,87					
				plan po zmianach	38 215,41	38 215,41					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 344,67 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 3.361,87 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									

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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 331 867,88	8 331 867,88	8 167 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 777,33	5 777,33							
				plan po zmianach	8 337 645,21	8 337 645,21	8 167 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	9 839,40	9 839,40							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 064,53	1 064,53							
				plan po zmianach	10 903,93	10 903,93							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	70 028,48	70 028,48							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 712,80	4 712,80							
				plan po zmianach	74 741,28	74 741,28							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.064,53 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 4.712,80 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 3.450,14 zł, Fundusz Alimentacyjny -1.262,66 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	186 633 941,40	148 062 548,75	27 386 667,51	1 842 028,15	38 571 392,65	150 000,00	21 521 392,65
						zmniejszenie							
						zwiększenie	114 735,02	114 735,02	104 652,00				
						plan po zmianach	186 748 676,42	148 177 283,77	27 491 319,51	1 842 028,15	38 571 392,65	150 000,00	21 521 392,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	w tym na: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	291 000,00 10 000,00 10 000,00 291 000,00	191 000,00 10 000,00 10 000,00 191 000,00	191 000,00 10 000,00 10 000,00 191 000,00	4 000,00 4 000,00	187 000,00 10 000,00 10 000,00 187 000,00						100 000,00	100 000,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																		
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wycena nieruchomości)																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 188 185,64 15 000,00 15 203 185,64	13 445 152,64 15 000,00 13 460 152,64	10 882 633,30 15 000,00 10 897 633,30	8 091 078,00 8 091 078,00	2 791 555,30 15 000,00 2 806 555,30		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 336 778,64	2 593 745,64	555 614,30	8 152,00	547 462,30		25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	353 867,80	353 867,80	353 867,80		353 867,80										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	368 867,80	368 867,80	368 867,80		368 867,80										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych - opracowanie fiszki projektowej w ramach dystrybucji Funduszy norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Program "Rozwój lokalny" (projekt przewiduje: rewitalizację Placu Solnego oraz drogi dojazdowej wraz z obiektami kubaturowymi oraz budowę kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Narew)																		
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 155 961,00	3 155 961,00	3 143 247,00		3 143 247,00		12 714,00								
				zmniejszenia	147 700,00	147 700,00	147 700,00		147 700,00										
				zwiększenia															
po zmianach				3 008 261,00	3 008 261,00	2 995 547,00		2 995 547,00		12 714,00									
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 121 712,00	3 121 712,00	3 121 712,00		3 121 712,00											
			zmniejszenia	147 700,00	147 700,00	147 700,00		147 700,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 974 012,00	2 974 012,00	2 974 012,00		2 974 012,00											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 121 712,00	3 121 712,00	3 121 712,00		3 121 712,00										
				zmniejszenia	147 700,00	147 700,00	147 700,00		147 700,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 974 012,00	2 974 012,00	2 974 012,00		2 974 012,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej:																			
1/ 62.100,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 §§ 4240, 4270, 4300 (WPI)																			
2/ 15.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 (WPI)																			
3/ 25.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 (WPI)																			
2/ rozdysponowanie rezerwy celowej:																			
1/ 25.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (ZSP-1)																			
2/ 5.600,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 (SP-5)																			
3/ 15.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80115 § 4270 (ZS-2)																			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	53 740 193,50	53 524 393,50	49 802 638,50	43 389 100,00	6 413 538,50	3 585 864,00	135 891,00					215 800,00	215 800,00			
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
			zwiększenia	213 298,00	213 298,00	213 298,00	5 000,00	208 298,00											
			po zmianach	53 948 491,50	53 732 691,50	50 010 936,50	43 389 100,00	6 621 836,50	3 585 864,00	135 891,00				215 800,00	215 800,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	25 346 711,00	25 230 911,00	24 974 992,00	21 919 320,00	3 055 672,00	224 583,00	31 336,00					115 800,00	115 800,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	141 700,00	141 700,00	141 700,00		141 700,00											
			po zmianach	25 488 411,00	25 372 611,00	25 116 692,00	21 919 320,00	3 197 372,00	224 583,00	31 336,00					115 800,00	115 800,00			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	106 953,00	106 953,00	106 953,00		106 953,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	96 100,00	96 100,00	96 100,00		96 100,00											
			po zmianach	203 053,00	203 053,00	203 053,00		203 053,00											
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	394 484,00	394 484,00	394 484,00		394 484,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
			po zmianach	429 484,00	429 484,00	429 484,00		429 484,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	316 115,00	316 115,00	316 115,00		316 115,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00											
			po zmianach	326 715,00	326 715,00	326 715,00		326 715,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych, w tym: związanych z realizacją zadania na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;																		
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 96.100,00 zł - wprowadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim"; źródło finansowania zadania: 1/ 49.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zmień nawyki - chroń powietrze" w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych 2019, 2/ 47.100,00 zł - środki własne Miasta (środki z rezerwy ogólnej)																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wprowadzenie środków własnych z przeznaczeniem na remont pracowni komputerowej w SP-1																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wprowadzenie środków własnych z przeznaczeniem na zakup usług (wykonanie mebli do pracowni komputerowej)																		
	2/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej:																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wykonanie nowej instalacji dostępu do sieci Internet w obszarze budynku , sal gimnastycznych i sal zajęć pomocy psychologiczno - pedagogicznej)																		
	3/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską w budynku szkolnym przy ul. Młodzieżowej 3)																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 200 659,00	11 100 659,00	9 038 427,00	7 800 174,00	1 238 253,00	2 057 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				zwiększenia															
po zmianach				11 195 659,00	11 095 659,00	9 033 427,00	7 795 174,00	1 238 253,00	2 057 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	475 347,00	475 347,00	475 347,00	475 347,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	470 347,00	470 347,00	470 347,00	470 347,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (80104, 80149) środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie do rozdz. 80149																	
		80115	Technika	przed zmianą	3 025 156,00	3 025 156,00	3 023 866,00	2 663 575,00	360 291,00		1 290,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	po zmianach			3 040 156,00	3 040 156,00	3 038 866,00	2 663 575,00	375 291,00		1 290,00									
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
				zmniejszenia															
		zwiększenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)																		
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	1 599 119,00	1 599 119,00	704 054,00	693 683,00	10 371,00	895 065,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
			po zmianach	1 604 119,00	1 604 119,00	709 054,00	698 683,00	10 371,00	895 065,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	546 006,00	546 006,00	546 006,00	546 006,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00												
			po zmianach	550 156,00	550 156,00	550 156,00	550 156,00												

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	106 830,00	106 830,00	106 830,00	106 830,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	720,00	720,00	720,00	720,00											
				po zmianach	107 550,00	107 550,00	107 550,00	107 550,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 974,00	13 974,00	13 974,00	13 974,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	130,00	130,00	130,00	130,00											
				po zmianach	14 104,00	14 104,00	14 104,00	14 104,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (80104, 80149) środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80104																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 720,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80104																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80104																	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	152 402,00	152 402,00	152 402,00		152 402,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	51 598,00	51 598,00	51 598,00		51 598,00										
				po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 509,00	1 509,00	1 509,00		1 509,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	511,00	511,00	511,00		511,00										
				po zmianach	2 020,00	2 020,00	2 020,00		2 020,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	150 893,00	150 893,00	150 893,00		150 893,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	51 087,00	51 087,00	51 087,00		51 087,00										
				po zmianach	201 980,00	201 980,00	201 980,00		201 980,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 51.598,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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 511,00 zł, z tego : ZSP-1 - 215,00 zł, ZSP-3 -44,00 zł, ZSP-4 -80,00 zł, SP-1 - 61,00 zł, SP-5 -111,00 zł,															
			w § 4240 zwiększenie o kwotę 51.087,00 zł, z tego : ZSP-1 -21.273,00 zł, ZSP-3 -4.408,00 zł, ZSP-4 -8.088,00 zł, SP-1 -6.192,00 zł, SP-5 -11.126,00 zł,															
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 310 166,76	8 310 166,76	5 626 882,64	3 470 421,88	2 156 460,76	20 000,00	2 663 284,12							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 653,15	4 653,15	678,64	79,49	599,15		3 974,51							
				po zmianach	8 314 819,91	8 314 819,91	5 627 561,28	3 470 501,37	2 157 059,91	20 000,00	2 667 258,63							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	556 930,00	556 930,00	135,88	135,88			556 794,12							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 054,00	4 054,00	79,49	79,49			3 974,51							
				po zmianach	560 984,00	560 984,00	215,37	215,37			560 768,63							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	556 794,12	556 794,12					556 794,12							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 974,51	3 974,51					3 974,51							
				po zmianach	560 768,63	560 768,63					560 768,63							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113,32	113,32	113,32	113,32										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	66,29	66,29	66,29	66,29										
				po zmianach	179,61	179,61	179,61	179,61										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19,78	19,78	19,78	19,78										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	11,58	11,58	11,58	11,58										
				po zmianach	31,36	31,36	31,36	31,36										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2,78	2,78	2,78	2,78										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1,62	1,62	1,62	1,62										
				po zmianach	4,40	4,40	4,40	4,40										
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.52.2019 z dnia 9 lipca 2019 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.054,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 4.054,00 zł, z tego: § 3110 -3.974,51 zł, § 4010 - 66,29 zł, § 4110 - 11,58 zł, § 4120 - 1,62 zł;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	909 391,52	909 391,52	1 991,52		1 991,52		907 400,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	599,15	599,15	599,15		599,15									
				po zmianach	909 990,67	909 990,67	2 590,67		2 590,67		907 400,00							
	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	przed zmianą	1 991,52	1 991,52	1 991,52		1 991,52										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	599,15	599,15	599,15		599,15										
			po zmianach	2 590,67	2 590,67	2 590,67		2 590,67										
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń;																	
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 599,15 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
855			RODZINA	przed zmianą	25 046 224,33	25 046 224,33	2 216 494,33	1 453 058,00	763 436,33		22 829 730,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 483,87	9 483,87	9 483,87		9 483,87									
				po zmianach	25 055 708,20	25 055 708,20	2 225 978,20	1 453 058,00	772 920,20		22 829 730,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 832 002,79	14 832 002,79	255 648,79	208 089,00	47 559,79		14 576 354,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 706,54	3 706,54	3 706,54		3 706,54									
				po zmianach	14 835 709,33	14 835 709,33	259 355,33	208 089,00	51 266,33		14 576 354,00							
	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	przed zmianą	34 853,54	34 853,54	34 853,54		34 853,54										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 361,87	3 361,87	3 361,87		3 361,87										
			po zmianach	38 215,41	38 215,41	38 215,41		38 215,41										

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 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	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 149,25	2 149,25	2 149,25		2 149,25										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	344,67	344,67	344,67		344,67										
				po zmianach	2 493,92	2 493,92	2 493,92		2 493,92										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek;																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.361,87 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 344,67 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 246 867,88	8 246 867,88	725 741,88	641 131,00	84 610,88		7 521 126,00								
				zmniejszenia															
zwiększenia				5 777,33	5 777,33	5 777,33		5 777,33											
po zmianach				8 252 645,21	8 252 645,21	731 519,21	641 131,00	90 388,21		7 521 126,00									
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	przed zmianą	70 028,48	70 028,48	70 028,48		70 028,48											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 712,80	4 712,80	4 712,80		4 712,80											
			po zmianach	74 741,28	74 741,28	74 741,28		74 741,28											
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	9 839,40	9 839,40	9 839,40		9 839,40											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 064,53	1 064,53	1 064,53		1 064,53											
			po zmianach	10 903,93	10 903,93	10 903,93		10 903,93											
Uzasadnienie zmian:																			

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 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	
		zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek; w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 4.712,80 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 3.450,14 zł, Fundusz Alimentacyjny -1.262,66 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.064,53 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 180 120,00 25 000,00 13 205 120,00	9 876 550,80 25 000,00 9 901 550,80	9 813 510,80 25 000,00 9 838 510,80	 25 000,00 9 838 510,80	 25 000,00 9 838 510,80	 	 	63 040,00 63 040,00	 	 	3 303 569,20 3 303 569,20	2 701 569,20 2 701 569,20	1 005 650,00 1 005 650,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 534 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00		1 034 000,00						500 000,00	500 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				po zmianach	1 559 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00		1 059 000,00						500 000,00	500 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (usługa zewnętrzna związana z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki"																		
				OGÓŁEM	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	179 722 322,40 162 700,00 277 435,02 179 837 057,42	145 370 312,25 162 700,00 277 435,02 145 485 047,27	104 756 285,79 162 700,00 273 460,51 104 867 046,30	63 698 438,88 5 000,00 5 079,49 63 698 518,37	41 057 846,91 157 700,00 268 381,02 41 168 527,93	8 643 388,00 8 643 388,00	27 644 755,12 3 974,51 27 648 729,63	2 087 729,34 2 087 729,34	740 000,00 740 000,00	1 498 154,00 1 498 154,00	34 352 010,15 34 352 010,15	32 770 010,15 32 770 010,15	19 336 256,90 19 336 256,90	0,00 0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										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
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	0,00
	.01095		Pozostała działalność	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 298,68	0,00	1 298,68							
		4300	Zakup usług pozostałych				25,47	0,00	25,47	25,47		25,47	
		4430	Różne opłaty i składki				1 273,21	0,00	1 273,21	1 273,21		1 273,21	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 040,00	0,00	285 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				236 642,00	0,00	236 642,00	236 642,00		236 642,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 193,00	0,00	41 193,00	41 193,00		41 193,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 215,00	0,00	4 215,00	4 215,00		4 215,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 060,00	0,00	80 060,00	80 060,00	0,00	80 060,00	80 060,00	0,00	80 060,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 512,00	0,00	74 512,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 450,00	0,00	48 450,00	48 450,00		48 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 385,00	0,00	1 385,00	1 385,00		1 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				140,00	0,00	140,00	140,00		140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00		9 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 220,00	0,00	15 220,00	15 220,00		15 220,00	
		4220	Zakup środków żywności				210,00	0,00	210,00	210,00		210,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 402,00	51 598,00	204 000,00	152 402,00	51 598,00	204 000,00	152 402,00	51 598,00	204 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 402,00	51 598,00	204 000,00	152 402,00	51 598,00	204 000,00	152 402,00	51 598,00	204 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 402,00	51 598,00	204 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 509,00	511,00	2 020,00	1 509,00	511,00	2 020,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				150 893,00	51 087,00	201 980,00	150 893,00	51 087,00	201 980,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	168 850,00	4 054,00	172 904,00	168 850,00	4 054,00	172 904,00	168 850,00	4 054,00	172 904,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 930,00	4 054,00	10 984,00	6 930,00	4 054,00	10 984,00	6 930,00	4 054,00	10 984,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 930,00	4 054,00	10 984,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 794,12	3 974,51	10 768,63	6 794,12	3 974,51	10 768,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				113,32	66,29	179,61	113,32	66,29	179,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19,78	11,58	31,36	19,78	11,58	31,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2,78	1,62	4,40	2,78	1,62	4,40	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	155 920,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 920,00	0,00	155 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 567,00	0,00	114 567,00	114 567,00		114 567,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 466,00	0,00	21 466,00	21 466,00		21 466,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 829,00	0,00	2 829,00	2 829,00		2 829,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
855			RODZINA	23 765 308,00	0,00	23 765 308,00	23 765 308,00	0,00	23 765 308,00	23 765 308,00	0,00	23 765 308,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Świadczenia społeczne				14 576 354,00	0,00	14 576 354,00	14 576 354,00		14 576 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 164,00	0,00	162 164,00	162 164,00		162 164,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00		11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 251,00	0,00	4 251,00	4 251,00		4 251,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 521 126,00	0,00	7 521 126,00	7 521 126,00		7 521 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177 421,00	0,00	177 421,00	177 421,00		177 421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				441 946,00	0,00	441 946,00	441 946,00		441 946,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 764,00	0,00	4 764,00	4 764,00		4 764,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00		4 743,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 308,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,00	0,00	1 308,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 308,00	0,00	1 308,00	1 308,00		1 308,00	
	85504		Wspieranie rodziny	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 000,00	0,00	751 000,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Świadczenia społeczne				727 500,00	0,00	727 500,00	727 500,00		727 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 598,00	0,00	19 598,00	19 598,00		19 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00		3 422,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				480,00	0,00	480,00	480,00		480,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	0,00	51 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	
			OGÓŁEM	24 456 558,68	55 652,00	24 512 210,68	24 456 558,68	55 652,00	24 512 210,68	24 456 558,68	55 652,00	24 512 210,68	0,00