

UCHWAŁA NR II / 14 /2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 17.609.892,83 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 293.049,36 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 152.584.806,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 137.955.954,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.628.851,79 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 18.581.510,54 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.264.667,07 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 161.036.626,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 137.842.373,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 23.194.252,94 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2018r.”, 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 2018r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / Krzysztof Bisiański*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	985 071,37 876 768,00 108 303,37	2 113,37 2 113,37	1 613,37 1 613,37	 106 190,00	982 958,00 876 768,00 0,00		876 768,00 876 768,00 0,00
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	plan dotychczasowy	876 768,00				876 768,00		876 768,00
				zmniejszenie	876 768,00				876 768,00		876 768,00
				zwiększenie							
				plan po zmianach	0,00				0,00		0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	876 768,00				876 768,00		876 768,00	
			zmniejszenie	876 768,00				876 768,00		876 768,00	
			zwiększenie								
			plan po zmianach	0,00				0,00		0,00	
	Uzasadnienie zmian:										
	korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;										
	w § 6257 zmniejszenie o kwotę 876.768,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - korekta wpływu środków na realizację projektu pn. "Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, etap II" (przesunięcie realizacji inwestycji na 2019 r.)										
	500			HANDEL	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	613 000,00 110,00 613 110,00	613 000,00 110,00 613 110,00				
		50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	613 000,00	613 000,00				
zmniejszenie											
zwiększenie					110,00	110,00					
plan po zmianach					613 110,00	613 110,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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	3 000,00	3 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	110,00	110,00					
				plan po zmianach	3 110,00	3 110,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie;									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 110,00 zł - wpływ dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	8 482 938,82	46 651,39	17 000,00		8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43
				zmniejszenie	8 436 287,43				8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
				plan po zmianach	54 651,39	54 651,39	25 000,00		0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
				plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
				plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ;									
		w § 2320 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł -środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach XI-XII.2018 r.									
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	8 461 138,82	24 851,39			8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43
				zmniejszenie	8 436 287,43				8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43
				zwiększenie							
				plan po zmianach	24 851,39	24 851,39			0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					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		
		6207	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 625	plan dotychczasowy	7 136 287,43				7 136 287,43		7 136 287,43		
			zmniejszenie	7 136 287,43				7 136 287,43		7 136 287,43			
			zwiększenie										
			plan po zmianach	0,00				0,00		0,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00			
			zmniejszenie	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00				
			zwiększenie										
			plan po zmianach	0,00				0,00	0,00				
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
		w § 6207 zmniejszenie o kwotę 5.125.766,11 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - korekta wpływu środków na realizację projektu pn. "Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych" (przesunięcie ostatniego etapu budowy ścieżek rowerowych do realizacji w 2019 r. wpływ dotacji w 2019 r.)											
		w § 6207 zmniejszenie o kwotę 2.010.521,32 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - korekta wpływu środków na realizację projektu pn. Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (refundacja wydatków w 2019r.);											
		w § 6330 zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Budowa dróg gminnych -ulic Wspólnej i Złotej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki współfinansowanej z dotacji Programu "Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"; zadanie nie będzie realizowane, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki nie otrzymało dofinansowania											
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	19 620 532,00	7 520 532,00			12 100 000,00		
						zmniejszenie	400 000,00				400 000,00		
						zwiększenie	24 988,00	24 988,00					
						plan po zmianach	19 245 520,00	7 545 520,00			11 700 000,00		
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	19 619 370,00	7 519 370,00			12 100 000,00		
						zmniejszenie	400 000,00				400 000,00		
						zwiększenie	24 988,00	24 988,00					
plan po zmianach	19 244 358,00					7 544 358,00			11 700 000,00				
.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			plan dotychczasowy	11 800 000,00				11 800 000,00				
				zmniejszenie	400 000,00				400 000,00				
				zwiększenie									
				plan po zmianach	11 400 000,00				11 400 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					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	80 000,00	80 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	24 988,00	24 988,00						
				plan po zmianach	104 988,00	104 988,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;										
		w § 0770 zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł - korekta wysokości planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości										
		2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 24.988,00 zł - wpływ dochodów z tytułu wpłat przez podatników zaległego podatku VAT										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 147 563,07	1 147 563,07	411 749,11	567 552,96				
				zmniejszenie	22 885,14	22 885,14		22 885,14				
				zwiększenie	235,36	235,36						
				plan po zmianach	1 124 913,29	1 124 913,29	411 749,11	544 667,82				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	173 283,08	173 283,08	1 618,44	9 170,64				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	235,36	235,36						
				plan po zmianach	173 518,44	173 518,44	1 618,44	9 170,64				
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	235,36	235,36							
			plan po zmianach	2 235,36	2 235,36							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 235,36 zł - wpływ wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania PIT												
75095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	627 117,99	627 117,99	62 999,67	558 382,32				
				zmniejszenie	22 885,14	22 885,14		22 885,14				
				zwiększenie								
				plan po zmianach	604 232,85	604 232,85	62 999,67	535 497,18				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	22 885,14	22 885,14		22 885,14					
				zmniejszenie	22 885,14	22 885,14		22 885,14					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00	0,00		0,00					
				Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
		w § 2057 zmniejszenie o kwotę 22.885,14 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - korekta wpływu środków na realizację projektu pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 2.1 E-usługi. Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT (przesunięcie realizacji na 2019 r.)											
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	130 772,70	105 772,70	62 896,70		25 000,00	25 000,00	
						zmniejszenie							
						zwiększenie	39 000,00				39 000,00	39 000,00	
plan po zmianach	169 772,70					105 772,70	62 896,70		64 000,00	64 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	87 896,70	62 896,70	62 896,70		25 000,00	25 000,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	39 000,00				39 000,00	39 000,00			
				plan po zmianach	126 896,70	62 896,70	62 896,70		64 000,00	64 000,00			
				6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	25 000,00				25 000,00	25 000,00	
						zmniejszenie							
						zwiększenie	39 000,00				39 000,00	39 000,00	
		plan po zmianach	64 000,00						64 000,00	64 000,00			
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Straż Miejska, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;											
		w § 6300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowo- ratowniczej z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne											
		w § 6300 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepki transportowej dwuosiowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					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	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	69 056 449,00 83 374,00 69 139 823,00	69 056 449,00 83 374,00 69 139 823,00						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	21 458 223,00	21 458 223,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	48 665,00	48 665,00						
				plan po zmianach	21 506 888,00	21 506 888,00						
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	4 405 000,00	4 405 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	48 665,00	48 665,00						
				plan po zmianach	4 453 665,00	4 453 665,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;										
		w § 0340 zwiększenie o kwotę 48.665,00 zł - wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (os. prawne)										
		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	7 408 823,00	7 408 823,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	25 283,00	25 283,00					
					plan po zmianach	7 434 106,00	7 434 106,00					
			.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00					
	zmniejszenie											
	zwiększenie				24 566,00	24 566,00						
	plan po zmianach				224 566,00	224 566,00						
	.0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	717,00	717,00						
				plan po zmianach	15 717,00	15 717,00						
	Uzasadnienie zmian:											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
	75618	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; w § 0340 zwiększenie o kwotę 24.566,00 zł - wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (os. fizyczne) w § 0640 zwiększenie o kwotę 717,00 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotów kosztów upomnień									
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 745 789,00	1 745 789,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	9 426,00	9 426,00					
				plan po zmianach	1 755 215,00	1 755 215,00					
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	1 132 289,00	1 132 289,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	9 021,00	9 021,00					
				plan po zmianach	1 141 310,00	1 141 310,00					
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	1 500,00	1 500,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	405,00	405,00					
				plan po zmianach	1 905,00	1 905,00					
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich; w § 0480 zwiększenie o kwotę 9.021,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych) w § 0590 zwiększenie o kwotę 405,00 zł z tytułu wpływów z opłat za licencje TAXI (zmiana pojazdów przez przedsiębiorców i związane z tym opłaty)									
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	22 352 524,00	22 352 524,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	118 889,00	118 889,00					
				plan po zmianach	22 471 413,00	22 471 413,00					
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	22 352 524,00	22 352 524,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	118 889,00	118 889,00					
				plan po zmianach	22 471 413,00	22 471 413,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	22 352 524,00	22 352 524,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	118 889,00	118 889,00					
				plan po zmianach	22 471 413,00	22 471 413,00					
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;											
w § 2920 zwiększenie o kwotę 118.889,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4751.12.2018.25g z dnia 29 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 286 833,11	2 286 833,11	1 519 785,00				
				zmniejszenie	300,00	300,00					
				zwiększenie	7 825,00	7 825,00					
				plan po zmianach	2 294 358,11	2 294 358,11	1 519 785,00				
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	77 873,46	77 873,46	28 000,00				
				zmniejszenie	300,00	300,00					
				zwiększenie	300,00	300,00					
				plan po zmianach	77 873,46	77 873,46	28 000,00				
		.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	13 800,00	13 800,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	300,00	300,00					
				plan po zmianach	14 100,00	14 100,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	16 800,00	16 800,00					
				zmniejszenie	300,00	300,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	16 500,00	16 500,00					
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5;											
w § 0750 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - wpływ środków finansowych z tytułu opłat od lokatorów mieszkań służbowych											
w § 0920 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					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		
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	2,63	2,63							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 525,00	7 525,00							
				plan po zmianach	7 527,63	7 527,63							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 525,00	7 525,00							
				plan po zmianach	7 525,00	7 525,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 7.525,00 zł -wpływ kwoty przypadającej Miastu Nowy Dwór Mazowiecki z ostatecznego planu podziału funduszu masy upadłości (wyrok - sygn. akt XXVI GC 950/14)											
		855			RODZINA	plan dotychczasowy	26 678 497,68	26 678 497,68	26 258 317,00				
						zmniejszenie	26 654,00	26 654,00					
				zwiększenie	10 628,00	10 628,00							
				plan po zmianach	26 662 471,68	26 662 471,68	26 258 317,00						
	85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 127 834,00	1 127 834,00	1 127 834,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 628,00	10 628,00							
				plan po zmianach	1 138 462,00	1 138 462,00	1 127 834,00						
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 628,00	10 628,00							
				plan po zmianach	10 628,00	10 628,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania własnego gminy;											
		w § 2690 zwiększenie o kwotę 10.628,00 zł- wprowadzenie środków finansowych w związku z uzyskaniem z Funduszu Pracy dofinansowania kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (Umowa Nr WPS-VIII.946.2.108.2018 z dnia 15 listopada 2018r.)											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan dotychczasowy	258 940,00	258 940,00	43 200,00					
				zmniejszenie	26 654,00	26 654,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	232 286,00	232 286,00	43 200,00					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	213 740,00	213 740,00						
				zmniejszenie	26 654,00	26 654,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	187 086,00	187 086,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 ;										
	w § 0830 zmniejszenie o kwotę 26.654,00 zł - korekta wysokości planu dochodów z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz za żywienie (mniejsza frekwencja dzieci)											
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	10 416 760,05	11 100,00	10 000,00		10 405 660,05	144 000,00	10 261 660,05
					zmniejszenie	7 846 998,26				7 846 998,26		7 846 998,26
					zwiększenie							
				plan po zmianach	2 569 761,79	11 100,00	10 000,00		2 558 661,79	144 000,00	2 414 661,79	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan dotychczasowy	10 271 660,05	10 000,00	10 000,00		10 261 660,05		10 261 660,05	
				zmniejszenie	7 846 998,26				7 846 998,26		7 846 998,26	
				zwiększenie								
				plan po zmianach	2 424 661,79	10 000,00	10 000,00		2 414 661,79		2 414 661,79	
	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	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05		
			zmniejszenie	7 846 998,26				7 846 998,26		7 846 998,26		
			zwiększenie									
			plan po zmianach	2 414 661,79				2 414 661,79		2 414 661,79		
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
		w § 6257 zmniejszenie o kwotę 7.846.998,26 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - korekta wpływu środków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (przeniesiona realizacja projektu na lata przyszłe), z tego:									
		Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury) zmniejszenie o kwotę 2.628.716,99 zł									
		Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny) zmniejszenie o kwotę 1.837.516,53 zł									
		Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych zmniejszenie o kwotę 3.380.764,74 zł									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	169 901 649,64	137 751 744,16	30 352 807,18	639 465,46	32 149 905,48	1 669 000,00	18 274 715,48
				zmniejszenie	17 609 892,83	49 839,14		22 885,14	17 560 053,69	1 300 000,00	15 860 053,69
				zwiększenie	293 049,36	254 049,36	8 000,00		39 000,00	39 000,00	
				plan po zmianach	152 584 806,17	137 955 954,38	30 360 807,18	616 580,32	14 628 851,79	408 000,00	2 414 661,79

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 452 813,37 59 000,00 1 393 813,37	2 813,37 2 813,37	1 613,37 1 613,37	 1 613,37	1 200,00 1 200,00						1 450 000,00 59 000,00 1 391 000,00	1 450 000,00 59 000,00 1 391 000,00	1 377 917,00 20 855,80 1 357 061,20		
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	1 450 000,00										1 450 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00		
				zmniejszenia	59 000,00									59 000,00	59 000,00	20 855,80			
				zwiększenia															
				po zmianach	1 391 000,00									1 391 000,00	1 391 000,00	1 357 061,20			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 083,00											72 083,00	72 083,00		
				zmniejszenia	38 144,20										38 144,20	38 144,20			
				zwiększenia															
				po zmianach	33 938,80									33 938,80	33 938,80				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	876 768,00											876 768,00	876 768,00	876 768,00	
				zmniejszenia	13 269,96										13 269,96	13 269,96	13 269,96		
				zwiększenia															
				po zmianach	863 498,04									863 498,04	863 498,04	863 498,04			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	501 149,00											501 149,00	501 149,00	501 149,00	
				zmniejszenia	7 585,84										7 585,84	7 585,84	7 585,84		
				zwiększenia															
				po zmianach	493 563,16									493 563,16	493 563,16	493 563,16			
Uzasadnienie zmian:																			
zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta wysokości środków na realizację projektu pn. " Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, etap II " (przesunięcie realizacji inwestycji na 2019 r.); projekt objęty WPF :																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 38.144,20 zł - środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowalne)																			
w § 6057 zmniejszenie o kwotę 13.269,96 zł (płatność z budżetu środków europejskich)																			
w § 6059 zmniejszenie o kwotę 7.585,84 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 292 941,62 3 384 607,63 116 000,00 12 024 333,99	1 597 239,00 8 000,00 1 605 239,00	1 597 239,00 8 000,00 1 605 239,00		1 597 239,00 8 000,00 1 605 239,00						13 695 702,62 3 384 607,63 108 000,00 10 419 094,99	13 695 702,62 3 384 607,63 108 000,00 10 419 094,99	8 920 359,64 1 081 904,65 7 838 454,99		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - zakup usług (źródło pokrycia wydatku: środki z dotacji z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach listopad - grudzień 2018 r.)																		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 360 991,62	798 289,00	798 289,00		798 289,00							13 562 702,62	13 562 702,62	8 920 359,64	
				zmniejszenia	3 384 607,63										3 384 607,63	3 384 607,63	1 081 904,65		
				zwiększenia	108 000,00										108 000,00	108 000,00			
				po zmianach	11 084 383,99	798 289,00	798 289,00		798 289,00						10 286 094,99	10 286 094,99	7 838 454,99		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 642 342,98											4 642 342,98	4 642 342,98		
				zmniejszenia	2 302 702,98										2 302 702,98	2 302 702,98			
				zwiększenia	108 000,00										108 000,00	108 000,00			
				po zmianach	2 447 640,00										2 447 640,00	2 447 640,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 136 287,43											7 136 287,43	7 136 287,43	7 136 287,43	
				zmniejszenia	865 523,73										865 523,73	865 523,73	865 523,73		
				zwiększenia															
				po zmianach	6 270 763,70										6 270 763,70	6 270 763,70	6 270 763,70		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 784 072,21											1 784 072,21	1 784 072,21	1 784 072,21	
				zmniejszenia	216 380,92										216 380,92	216 380,92	216 380,92		
zwiększenia																			
po zmianach				1 567 691,29										1 567 691,29	1 567 691,29	1 567 691,29			

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 108.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych																
		2/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
		a/ korekta wysokości środków na realizację projektu pn. "Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych" (przesunięcie realizacji inwestycji na 2019 r.); projekt objęty WPF ;																
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 912.702,98 zł - środki własne miasta (wydatki niekwalifikowalne), w tym przeniesienie środków w wysokości 108.000,00 zł do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dróg miejskich,																
		w § 6057 zmniejszenie o kwotę 865.523,73 zł - płatność z budżetu środków europejskich,																
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 216.380,92 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu																
		b/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł - korekta wysokości środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długa i Łączna" (rezygnacja wnioskodawcy z realizacji zadania); zadanie nieobjęte WPF ;																
		c/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00 zł - korekta wysokości środków z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Budowa dróg gminnych -ulic Wspólnej i Złotej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki" współfinansowanej z dotacji Programu "Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"; zadanie nieobjęte WPF ; zadanie nie będzie realizowane, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki nie otrzymało dofinansowania;																
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 710 071,00	6 609 422,00	6 609 422,00		6 609 422,00						2 100 649,00	2 100 649,00		
				zmniejszenia	378 224,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						278 224,00	278 224,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	8 331 847,00	6 509 422,00	6 509 422,00		6 509 422,00						1 822 425,00	1 822 425,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 660 815,00	6 560 166,00	6 560 166,00		6 560 166,00						2 100 649,00	2 100 649,00		
				zmniejszenia	378 224,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					278 224,00	278 224,00			
				zwiększenia														
				po zmianach	8 282 591,00	6 460 166,00	6 460 166,00		6 460 166,00					1 822 425,00	1 822 425,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	347 000,00		347 000,00										
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	247 000,00	247 000,00	247 000,00		247 000,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	317 424,00											317 424,00	317 424,00		
			zmniejszenia	278 224,00											278 224,00	278 224,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	39 200,00											39 200,00	39 200,00		
	Uzasadnienie zmian:																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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
		1/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;																
		w § 4530 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na należyte wykonanie zobowiązań wobec budżetu państwa, wynikające z obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług VAT																
		2/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
		a/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 128.224,00 zł - korekta wysokości wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego " (presunięcie realizacji zadania na 2019 r.); zadanie objęte WPF;																
		b/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł - korekta wysokości środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego " (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2021); zadanie nieobjęte WPF;																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 495 222,02	11 401 222,02	10 208 019,00	7 772 833,00	2 435 186,00	7 863,88	514 744,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00		
				zmniejszenia	41 611,07	41 611,07	13 001,07		13 001,07			28 610,00						
				zwiększenia	38 801,07	38 801,07	2 300,00		2 300,00		25 800,00	10 701,07						
				po zmianach	11 492 412,02	11 398 412,02	10 197 317,93	7 772 833,00	2 424 484,93	7 863,88	540 544,00	652 686,21			94 000,00	94 000,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	508 639,00	494 639,00	20 025,00	5 025,00	15 000,00		474 614,00				14 000,00	14 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	25 800,00	25 800,00				25 800,00								
				po zmianach	534 439,00	520 439,00	20 025,00	5 025,00	15 000,00	500 414,00			14 000,00	14 000,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	474 614,00	474 614,00				474 614,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	25 800,00	25 800,00				25 800,00								
				po zmianach	500 414,00	500 414,00				500 414,00								
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																	
	w § 3030 zwiększenie o kwotę 25.800,00 zł - uzupełnienie środków na wypłaty diet dla radnych za m-c grudzień 2018 r. (uzupełnienie związane jest z wypłatą za m-c listopad podwójnych diet radnym, którzy pełnili funkcję radnego w kadencji 2014-2018 i zostali ponownie wybrani radnymi na kadencję 2018-2023); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych																	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 175 382,00	9 095 382,00	9 062 094,00	7 360 689,00	1 701 405,00		21 300,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00		
				zmniejszenia	13 001,07	13 001,07	13 001,07		13 001,07									
				zwiększenia	701,07	701,07				701,07								
				po zmianach	9 163 082,00	9 083 082,00	9 049 092,93	7 360 689,00	1 688 403,93	21 300,00	12 689,07		80 000,00	80 000,00				
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 665,24	7 665,24					7 665,24								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	448,30	448,30				448,30									
			po zmianach	8 113,54	8 113,54				8 113,54									

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 354,76	2 354,76						2 354,76								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	137,70	137,70					137,70									
				po zmianach	2 492,46	2 492,46					2 492,46									
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 317,60	1 317,60						1 317,60								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	77,13	77,13					77,13									
				po zmianach	1 394,73	1 394,73					1 394,73									
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	404,88	404,88						404,88								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	23,58	23,58					23,58									
				po zmianach	428,46	428,46					428,46									
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	187,80	187,80						187,80								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10,99	10,99					10,99									
				po zmianach	198,79	198,79					198,79									
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	57,72	57,72						57,72								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3,37	3,37					3,37									
				po zmianach	61,09	61,09					61,09									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	786 135,00	786 135,00	786 135,00		786 135,00											
				zmniejszenia	13 001,07	13 001,07	13 001,07		13 001,07											
				zwiększenia																
				po zmianach	773 133,93	773 133,93	773 133,93		773 133,93											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		a/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta wysokości środków na realizację Projektu " Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla warszawskiego obszaru funkcjonalnego " w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci (uzupełnienie środków na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Projektu - dostosowanie kwot na poszczególnych paragrafach do planowanych do poniesienia wydatków); projekt objęty WPF ; źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia z rozdz. 75023 § 4300;																		
		z tego:																		
- płatność z budżetu środków europejskich - zwiększenie o łączną kwotę 536,42 zł, z tego:																				
w § 4018 zwiększenie o kwotę 448,30 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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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										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 § 4118 zwiększenie o kwotę 77,13 zł																	
		w § 4128 zwiększenie o kwotę 10,99 zł																	
		- środki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) - zwiększenie o łączną kwotę 94,56 zł, z tego:																	
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 79,10 zł																	
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 13,51 zł																	
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 1,95 zł																	
		- wkład własny Miasta do realizacji projektu - zwiększenie o łączną kwotę 70,09 zł, z tego:																	
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 58,60 zł																	
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 10,07 zł																	
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 1,42 zł																	
		b/ w § 4300 zmniejszenie o kwotę 701,07 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi zewnętrzne realizowanych zadań; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 do §§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 12.300,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją Projektu " E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego"; przeniesienie środków do rozdz. 75095 §§ 4300, 4307, 4309 ;																	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 083 320,14	1 083 320,14	405 883,00	9 000,00	396 883,00			18 830,00	658 607,14						
				zmniejszenia	28 610,00	28 610,00							28 610,00						
				zwiększenia	12 300,00	12 300,00	2 300,00		2 300,00				10 000,00						
				po zmianach	1 067 010,14	1 067 010,14	408 183,00	9 000,00	399 183,00			18 830,00	639 997,14						
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	343 062,00	343 062,00	343 062,00		343 062,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00										
po zmianach	345 362,00			345 362,00	345 362,00		345 362,00												
4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą		194 510,14	194 510,14								194 510,14							
	zmniejszenia		22 885,14	22 885,14								22 885,14							
	zwiększenia		8 000,00	8 000,00								8 000,00							
	po zmianach		179 625,00	179 625,00								179 625,00							
4309 Zakup usług pozostałych	przed zmianą		36 099,86	36 099,86								36 099,86							
	zmniejszenia		5 724,86	5 724,86								5 724,86							
	zwiększenia		2 000,00	2 000,00								2 000,00							
	po zmianach		32 375,00	32 375,00								32 375,00							
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki związanych z realizacją Projektu " E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; projekt objęty WPF; korekta klasyfikacji budżetowej - dostosowanie wysokości kwot na poszczególnych paragrafach do planowanych do poniesienia wydatków; z tego: w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł (środki własne Miasta -wydatki niekwalifikowalne); źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia z rozdz. 75023 § 4300; w § 4307 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 75023 § 4300; w § 4309 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł (wkład własny Miasta do realizacji projektu); źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia z rozdz. 75023 § 4300; 2/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta wysokości wydatków na realizację projektu pn. " Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) " w ramach RPO WM 2014-2020 (przesunięcie realizacji zadania na 2019 r.); projekt objęty WPF: w § 4307 zmniejszenie o kwotę 22.885,14 zł - płatność z budżetu środków europejskich, w § 4309 zmniejszenie o kwotę 5.724,86 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 773 926,70 56 036,00 39 000,00 2 756 890,70	2 116 408,70 56 036,00 2 060 372,70	1 813 788,70 56 036,00 1 757 752,70	1 560 850,00 56 036,00 1 504 814,00	252 938,70 252 938,70	227 100,00 227 100,00	75 520,00 75 520,00				657 518,00 39 000,00 696 518,00	625 018,00 39 000,00 664 018,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	499 754,70 39 000,00 538 754,70	349 754,70 349 754,70	92 754,70 92 754,70		92 754,70 92 754,70	187 000,00 187 000,00	70 000,00 70 000,00				150 000,00 39 000,00 189 000,00	150 000,00 39 000,00 189 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	150 000,00 39 000,00 189 000,00										150 000,00 39 000,00 189 000,00	150 000,00 39 000,00 189 000,00		
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;																		
w § 6060 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup łodzi motorowo-ratowniczej z wyposażeniem dla OSP-RW - środki z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dotacji celowej na zadnie;																		
w § 6060 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup przyczepki transportowej dwuosiowej dla OSP - środki z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dotacji celowej na zadnie;																		
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 408 991,00 13 000,00 1 395 991,00	1 408 991,00 13 000,00 1 395 991,00	1 403 471,00 13 000,00 1 390 471,00	1 300 000,00 13 000,00 1 287 000,00	103 471,00 103 471,00		5 520,00 5 520,00							

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia 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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00												
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości wykonania																		
		75495		Pozostała działalność	przed zmianą	772 097,00	297 079,00	297 079,00	260 850,00	36 229,00							475 018,00	475 018,00		
					zmniejszenia	43 036,00	43 036,00	43 036,00	43 036,00											
					zwiększenia															
					po zmianach	729 061,00	254 043,00	254 043,00	217 814,00	36 229,00						475 018,00	475 018,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00											
	zmniejszenia				13 984,00	13 984,00	13 984,00	13 984,00												
	zwiększenia																			
	po zmianach				191 016,00	191 016,00	191 016,00	191 016,00												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00												
				zmniejszenia	28 085,00	28 085,00	28 085,00	28 085,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	9 415,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00												
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00												
				zmniejszenia	967,00	967,00	967,00	967,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																			
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 13.984,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników do wysokości przewidywanego wykonania;																			
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 28.085,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania;																			
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 967,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania;																			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 073 458,00	1 073 458,00								1 073 458,00						
				zmniejszenia	53 200,00	53 200,00								53 200,00						
				zwiększenia																
				po zmianach	1 020 258,00	1 020 258,00								1 020 258,00						

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
								na wynagro- dzenia 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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 073 458,00	1 073 458,00								1 073 458,00						
				zmniejszenia	53 200,00	53 200,00							53 200,00							
				zwiększenia																
				po zmianach	1 020 258,00	1 020 258,00							1 020 258,00							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 027 708,00	1 027 708,00								1 027 708,00						
				zmniejszenia	53 200,00	53 200,00								53 200,00						
				zwiększenia																
				po zmianach	974 508,00	974 508,00							974 508,00							
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
		w § 8110 zmniejszenie o kwotę 53.200,00 zł - korekta wysokości środków na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji ; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260																		
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	52 563 879,60	51 797 103,60	48 698 872,60	41 710 139,60	6 988 733,00	2 993 160,00	105 071,00				766 776,00	766 776,00		
						zmniejszenia	203 000,00	153 000,00				153 000,00					50 000,00	50 000,00		
						zwiększenia	401 681,00	401 681,00	181 681,00	54 200,00	127 481,00	220 000,00								
						po zmianach	52 762 560,60	52 045 784,60	48 880 553,60	41 764 339,60	7 116 214,00	3 060 160,00	105 071,00				716 776,00	716 776,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 662 627,00	22 012 627,00	21 863 026,00	18 876 673,00	2 986 353,00	134 760,00	14 841,00				650 000,00	650 000,00					
			zmniejszenia	100 000,00	50 000,00				50 000,00					50 000,00	50 000,00					
			zwiększenia	89 700,00	89 700,00	89 700,00	54 200,00	35 500,00												
			po zmianach	22 652 327,00	22 052 327,00	21 952 726,00	18 930 873,00	3 021 853,00	84 760,00	14 841,00				600 000,00	600 000,00					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	134 760,00	134 760,00				134 760,00											
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	84 760,00	84 760,00				84 760,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 923 671,00	14 923 671,00	14 923 671,00	14 923 671,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00													
			po zmianach	14 977 871,00	14 977 871,00	14 977 871,00	14 977 871,00													

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										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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	430 360,00	430 360,00	430 360,00		430 360,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
				po zmianach	443 360,00	443 360,00	443 360,00		443 360,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	127 209,00	127 209,00	127 209,00		127 209,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00											
				po zmianach	149 709,00	149 709,00	149 709,00		149 709,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00											650 000,00	650 000,00			
				zmniejszenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	600 000,00											600 000,00	600 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotację celową dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 2540 - 25.000,00 zł , do rozdz. 80150 § 2540 - 25.000,00 zł																		
		2/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5" (zadanie przewidziane do realizacji w roku 2019); zadanie nieobjęte WPF ;																		
		3/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 43.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 855 rozdz. 85505 § 4010 (MŻ Nr 1);																		
		4/ przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 §§ 4010, 4120																				
5/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału -pellet oraz zakup szafek dla uczniów) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																				
w § 4240 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (zakup kosza do gry w koszykówkę oraz dwóch projektorów) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																				
6/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4																				
w § 4240 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (zakup 5 zestawów komputerowych) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																				

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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										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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 524 962,60	1 524 962,60	1 524 562,60	1 302 706,60	221 856,00			400,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 786,00	20 786,00	20 786,00		20 786,00											
			po zmianach	1 545 748,60	1 545 748,60	1 545 348,60	1 302 706,60	242 642,00		400,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 680,00	45 680,00	45 680,00		45 680,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				po zmianach	59 680,00	59 680,00	59 680,00		59 680,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00		25 300,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	56 362,00	56 362,00	56 362,00		56 362,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 786,00	1 786,00	1 786,00		1 786,00											
			po zmianach	58 148,00	58 148,00	58 148,00		58 148,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie wysokości środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów pobytu uczniów będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej prowadzonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																		
	2/ przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.786,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 § 4440																		
	3/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup zabawek) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																		
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 709 329,00	10 638 203,00	8 701 333,00	7 358 908,00	1 342 425,00	1 932 920,00	3 950,00					71 126,00	71 126,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	201 069,00	201 069,00	37 069,00		37 069,00	164 000,00										
			po zmianach	10 910 398,00	10 839 272,00	8 738 402,00	7 358 908,00	1 379 494,00	2 096 920,00	3 950,00					71 126,00	71 126,00			

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.	wy- pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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										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	1 752 920,00	1 752 920,00				1 752 920,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	144 000,00	144 000,00				144 000,00										
				po zmianach	1 896 920,00	1 896 920,00				1 896 920,00										
		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	180 000,00	180 000,00					180 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00										
				po zmianach	200 000,00	200 000,00				200 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 200,00	200 200,00	200 200,00		200 200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	37 069,00	37 069,00	37 069,00		37 069,00											
				po zmianach	237 269,00	237 269,00	237 269,00		237 269,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 144.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek; źródło pokrycia wydatku: 1/ środki z przeniesienia z rozdz. 80103 § 2540 - 103.000,00 zł, 2/ środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych - 41.000,00 zł ;																		
		z tego zwiększenia:																		
		Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” -25.000,00 zł,																		
		Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” -75.000,00 zł,																		
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” -33.000,00 zł,																		
		Przedszkole im. A. Einsteina -11.000,00 zł,																		
		2/ zwiększenie wysokości środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na refundację dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																		
		3/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (wymiana podłogi w salach dla dzieci) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																		
		4/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3																		

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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 § 4270 zwiększenie o kwotę 15.069,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (wymiana podłogi w sali dla dzieci oraz drzwi w gabinecie logopedy i w łazience) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	43 680,00	43 680,00					43 680,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00					6 000,00									
			po zmianach	49 680,00	49 680,00					49 680,00									
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	43 680,00	43 680,00					43 680,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00					6 000,00									
			po zmianach	49 680,00	49 680,00					49 680,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW ;																		
	w § 2540 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotację celową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Nasza Bajka”; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 814 663,00	5 790 663,00	5 784 378,00	4 910 498,00	873 880,00			6 285,00					24 000,00	24 000,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 806,00	1 806,00	1 806,00		1 806,00											
			po zmianach	5 816 469,00	5 792 469,00	5 786 184,00	4 910 498,00	875 686,00			6 285,00					24 000,00	24 000,00		
		4260 Zakup energii	przed zmianą	399 560,00	399 560,00	399 560,00		399 560,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 806,00	1 806,00	1 806,00		1 806,00											
			po zmianach	401 366,00	401 366,00	401 366,00		401 366,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.806,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 § 4440																		
	80115	Technika	przed zmianą	2 719 981,00	2 719 981,00	2 718 211,00	2 352 342,00	365 869,00			1 770,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	2 729 981,00	2 729 981,00	2 728 211,00	2 352 342,00	375 869,00			1 770,00								
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 700,00	75 700,00	75 700,00		75 700,00											
zmniejszenia																			
zwiększenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
po zmianach			85 700,00	85 700,00	85 700,00		85 700,00												

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2; w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (wymiana drzwi w gabinecie dyrektora oraz remont oświetlenia) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 244 183,00	2 222 533,00	2 215 922,00	2 002 341,00	213 581,00		6 611,00					21 650,00	21 650,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	22 320,00	22 320,00	22 320,00		22 320,00											
				po zmianach	2 266 503,00	2 244 853,00	2 238 242,00	2 002 341,00	235 901,00		6 611,00					21 650,00	21 650,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 581,00	112 581,00	112 581,00		112 581,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				po zmianach	132 581,00	132 581,00	132 581,00		132 581,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 069,00	8 069,00	8 069,00		8 069,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00		2 320,00											
				po zmianach	10 389,00	10 389,00	10 389,00		10 389,00											
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup dwóch trzonów kuchennych) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.320,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (montaż trzonów kuchennych) ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																		
		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	1 236 252,00	1 236 252,00	545 652,00	533 325,00	12 327,00	690 600,00										
				zmniejszenia	103 000,00	103 000,00				103 000,00										
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00				25 000,00										
				po zmianach	1 158 252,00	1 158 252,00	545 652,00	533 325,00	12 327,00	612 600,00										

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	690 600,00	690 600,00				690 600,00										
				zmniejszenia	103 000,00	103 000,00				103 000,00										
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00				25 000,00										
				po zmianach	612 600,00	612 600,00				612 600,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji -MW;																		
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 103.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540;																		
		z tego zmniejszenie :																		
		Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” -45.000,00 zł,																		
		Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” -35.000,00 zł,																		
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” -23.000,00 zł,																		
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł- uzupełnienie środków na dotację celową dla Przedszkola im. A. Einsteina; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 2540;																		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 988 362,00	3 988 362,00	3 797 162,00	3 670 597,00	126 565,00	191 200,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00				25 000,00											
			po zmianach	4 013 362,00	4 013 362,00	3 797 162,00	3 670 597,00	126 565,00	216 200,00											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	191 200,00	191 200,00				191 200,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00				25 000,00										
				po zmianach	216 200,00	216 200,00				216 200,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW k;																		
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotację celową dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 2540;																		
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 779 312,00	1 729 312,00	1 127 759,00	312 876,65	814 882,35	596 553,00	5 000,00				50 000,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	203 021,00	9 021,00	9 021,00		9 021,00						194 000,00					
				po zmianach	1 982 333,00	1 738 333,00	1 136 780,00	312 876,65	823 903,35	596 553,00	5 000,00				244 000,00					

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	194 000,00										194 000,00				
				po zmianach	194 000,00										194 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00											0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	194 000,00											194 000,00			
				po zmianach	194 000,00											194 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych;																		
	w § 6220 zwiększenie o kwotę 194.000,00 zł - wprowadzenie dotacji celowej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie modernizacji i doposażenie oddziału ginekologiczno-polożniczego (źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych																		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 572 887,00	1 522 887,00	1 036 334,00	308 684,00	727 650,00	481 553,00	5 000,00					50 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 021,00	9 021,00	9 021,00		9 021,00										
				po zmianach	1 581 908,00	1 531 908,00	1 045 355,00	308 684,00	736 671,00	481 553,00	5 000,00					50 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	469 000,00	469 000,00	469 000,00		469 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 021,00	9 021,00	9 021,00		9 021,00										
				po zmianach	478 021,00	478 021,00	478 021,00		478 021,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Społecznych na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018, w związku ze zwiększeniem w 2018 r. planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.021,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług (realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych, zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym)																	
852				POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 975 271,47	7 975 271,47	5 013 818,66	3 195 480,66	1 818 338,00	27 464,97	2 849 225,34	84 762,50						
					zmniejszenia	35 000,00	35 000,00					35 000,00							
					zwiększenia														
				po zmianach	7 940 271,47	7 940 271,47	5 013 818,66	3 195 480,66	1 818 338,00	27 464,97	2 814 225,34	84 762,50							

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia 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	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 230 039,48	1 230 039,48				6 747,48	1 223 292,00								
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00				35 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 195 039,48	1 195 039,48			6 747,48	1 188 292,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 223 292,00	1 223 292,00				1 223 292,00									
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00				35 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 188 292,00	1 188 292,00				1 188 292,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami (852, 855) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł - korekta wysokości środków własnych miasta zabezpieczonych na świadczenia w zakresie zasiłków stałych; przeniesienie środków do dz. 855 rozdz. 85508 do § 4330																	
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 783 880,87	1 783 880,87	1 602 646,00	1 487 222,00	115 424,00	64 293,87	116 941,00						
					zmniejszenia	14 592,00	14 592,00	14 592,00	11 000,00	3 592,00									
					zwiększenia	3 500,00	3 500,00				3 500,00								
					po zmianach	1 772 788,87	1 772 788,87	1 588 054,00	1 476 222,00	111 832,00	67 793,87	116 941,00							
		85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 536 451,00	1 536 451,00	1 536 451,00	1 422 024,00	114 427,00									
					zmniejszenia	14 592,00	14 592,00	14 592,00	11 000,00	3 592,00									
zwiększenia																			
po zmianach					1 521 859,00	1 521 859,00	1 521 859,00	1 411 024,00	110 835,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 104 825,00	1 104 825,00	1 104 825,00	1 104 825,00												
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 095 825,00	1 095 825,00	1 095 825,00	1 095 825,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	27 610,00	27 610,00	27 610,00	27 610,00												
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	25 610,00	25 610,00	25 610,00	25 610,00												
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	78 662,00	78 662,00	78 662,00		78 662,00											
			zmniejszenia	3 592,00	3 592,00	3 592,00		3 592,00											
			zwiększenia																
	po zmianach		75 070,00	75 070,00	75 070,00		75 070,00												

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia 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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 do § 4010																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 do § 4010																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.806,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80110 § 4260																	
		2/ przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.786,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80103 § 4440																	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	128 611,00	128 611,00	66 091,00	65 198,00	893,00	62 520,00									
				zmniejszenia															
	zwiększenia			3 500,00	3 500,00				3 500,00										
	po zmianach			132 111,00	132 111,00	66 091,00	65 198,00	893,00	66 020,00										
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	62 520,00	62 520,00				62 520,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00				3 500,00										
			po zmianach	66 020,00	66 020,00				66 020,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł -uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																	
		z tego:																	
Przedszkole im. A. Einsteina - 2.000,00 zł,																			
		RODZINA	przed zmianą	27 360 888,68	27 360 888,68	1 964 197,00	1 395 334,00	568 863,00	119 433,68	25 277 258,00									
			zmniejszenia	69 854,00	69 854,00	69 854,00	65 953,00	3 901,00											
			zwiększenia	45 628,00	45 628,00	45 628,00	10 628,00	35 000,00											
			po zmianach	27 336 662,68	27 336 662,68	1 939 971,00	1 340 009,00	599 962,00	119 433,68	25 277 258,00									
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 233 720,00	1 233 720,00	167 420,00	155 346,00	12 074,00		1 066 300,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00												
			po zmianach	1 244 348,00	1 244 348,00	178 048,00	165 974,00	12 074,00		1 066 300,00									

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 198,00	126 198,00	126 198,00	126 198,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 628,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00											
				po zmianach	136 826,00	136 826,00	136 826,00	136 826,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.628,00 zł- wprowadzenie środków finansowych na wynagrodzenia dla asystentów rodziny w związku z uzyskaniem z Funduszu Pracy dofinansowania kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (Umowa Nr WPS-VIII.946.2.108.2018 z dnia 15 listopada 2018r.)																		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	561 852,00	561 852,00	559 852,00	396 854,00	162 998,00		2 000,00								
				zmniejszenia	69 854,00	69 854,00	69 854,00	65 953,00	3 901,00										
				zwiększenia															
po zmianach				491 998,00	491 998,00	489 998,00	330 901,00	159 097,00		2 000,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	319 627,00	319 627,00	319 627,00	319 627,00												
			zmniejszenia	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	258 427,00	258 427,00	258 427,00	258 427,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 669,00	52 669,00	52 669,00	52 669,00												
			zmniejszenia	3 673,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	48 996,00	48 996,00	48 996,00	48 996,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 145,00	7 145,00	7 145,00	7 145,00												
			zmniejszenia	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00												
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	46 920,00	46 920,00	46 920,00		46 920,00											
			zmniejszenia	3 901,00	3 901,00	3 901,00		3 901,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	43 019,00	43 019,00	43 019,00		43 019,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta planu wydatków realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 ;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 43.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (wysokość zmniejszenia stanowi równowartość otrzymanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "MALUCH +" 2018) ; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 do § 4010 (ZSP-1);																			

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 o łączną kwotę 26.654,00 zł (wysokość zmniejszenia wydatków stanowi równowartość zmniejszenia uzyskanych dochodów związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Żłobka Nr 1), z tego:																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia ;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.673,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń ;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.080,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń ;																	
		w § 4220 zmniejszenie o kwotę 3.901,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup art. żywnościowych																	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	357 000,00		357 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				po zmianach	392 000,00	392 000,00	392 000,00		392 000,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	357 000,00		357 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				po zmianach	392 000,00	392 000,00	392 000,00		392 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami (852, 855) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych (współfinansowanie pieczy zastępczej); środki z przeniesienia z dz. 852 rozdz. 85216 z § 3110																		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 685 772,00	8 827 043,00	8 827 043,00		8 827 043,00							1 858 729,00	1 489 042,00		52,00	
			zmniejszenia	422 042,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							362 042,00	362 042,00			
			zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
			po zmianach	10 383 730,00	8 887 043,00	8 887 043,00		8 887 043,00							1 496 687,00	1 127 000,00		52,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	489 200,00	464 200,00	464 200,00		464 200,00							25 000,00	25 000,00			
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	429 200,00	404 200,00	404 200,00		404 200,00							25 000,00	25 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 200,00	87 200,00	87 200,00		87 200,00											
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	77 200,00	77 200,00	77 200,00		77 200,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00		355 000,00										
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00		305 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w mieście; przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4260;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług a związanych z utrzymaniem zieleni w mieście; przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4260;																		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 212 042,00	1 086 000,00	1 086 000,00		1 086 000,00							126 042,00	126 042,00		
				zmniejszenia	126 042,00											126 042,00	126 042,00		
zwiększenia				120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
po zmianach				1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00		1 206 000,00						0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
			po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00		820 000,00											
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 042,00											126 042,00	126 042,00			
			zmniejszenia	126 042,00											126 042,00	126 042,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00											0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (w tym zobowiązania roku 2018 - 60.000,00 zł); źródło pokrycia wydatków: 1/ środki z przeniesienia: z dz. 900 rozdz. 90004 §§ 4210, 4300 - łącznie 60.000,00 zł oraz z dz. 757 z rozdz. 75702 § 8110 - 53.200,00 zł, 2/ środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - 6.800,00 zł																			
2/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 126.042,00 zł - korekta wysokości środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki" (rezygnacja z realizacji zadania - brak w 2018 r. naboru wniosków o dofinansowanie w trybie dotacji bezzwrotnej); zadanie objęte WPF;																			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 991 652,00	603 600,00	603 600,00		603 600,00							1 388 052,00	1 338 000,00		52,00	
			zmniejszenia	236 000,00											236 000,00	236 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	1 755 652,00	603 600,00	603 600,00		603 600,00							1 152 052,00	1 102 000,00		52,00	

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 338 000,00										1 338 000,00	1 338 000,00			
				zmniejszenia	236 000,00									236 000,00	236 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	1 102 000,00									1 102 000,00	1 102 000,00				
				Uzasadnienie zmian:															
zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 236.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim " (kolejny etap realizacji zadania przewidziany w roku 2019); zadanie nieobjęte WPF;																			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	22 667 823,79	3 272 666,00	28 880,00	10 000,00	18 880,00	3 243 786,00					19 395 157,79	17 879 120,79	13 738 300,99		
				zmniejszenia	13 664 343,84	38 938,00				38 938,00					13 625 405,84	13 625 405,84	10 478 581,40		
				zwiększenia															
				po zmianach	9 003 479,95	3 233 728,00	28 880,00	10 000,00	18 880,00	3 204 848,00					5 769 751,95	4 253 714,95	3 259 719,59		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 637 994,00	1 637 994,00				1 637 994,00									
				zmniejszenia	38 938,00	38 938,00				38 938,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 599 056,00	1 599 056,00				1 599 056,00									
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	119 117,00	119 117,00				119 117,00									
				zmniejszenia	38 938,00	38 938,00				38 938,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	80 179,00	80 179,00				80 179,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;																		
	w § 2800 zmniejszenie o kwotę 38.938,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dotację celową dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe);																		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	17 710 000,79	10 880,00	10 880,00	10 000,00	880,00							17 699 120,79	17 699 120,79	13 738 300,99		
			zmniejszenia	13 625 405,84											13 625 405,84	13 625 405,84	10 478 581,40		
			zwiększenia																
			po zmianach	4 084 594,95	10 880,00	10 880,00	10 000,00	880,00							4 073 714,95	4 073 714,95	3 259 719,59		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 960 819,80											3 960 819,80	3 960 819,80			
			zmniejszenia	3 146 824,44											3 146 824,44	3 146 824,44			
			zwiększenia																
			po zmianach	813 995,36											813 995,36	813 995,36			

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 261 660,05										10 261 660,05	10 261 660,05	10 261 660,05		
				zmniejszenia	7 846 998,26									7 846 998,26	7 846 998,26	7 846 998,26			
				zwiększenia															
				po zmianach	2 414 661,79									2 414 661,79	2 414 661,79	2 414 661,79			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 442 132,06											3 442 132,06	3 442 132,06	3 442 132,06	
				zmniejszenia	2 631 583,14											2 631 583,14	2 631 583,14	2 631 583,14	
				zwiększenia															
				po zmianach	810 548,92										810 548,92	810 548,92	810 548,92		
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmiany w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta wysokości środków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (przeniesiona realizacja projektu na lata przyszłe); projekt objęty WPF;																	
		z tego:																	
		Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury) - zmniejszenie o kwotę 4.601.692,84 zł, z tego:																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.087.365,32 zł - środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowalne)																		
	w § 6057 zmniejszenie o kwotę 2.628.716,99 zł - płatność z budżetu środków europejskich																		
	w § 6059 zmniejszenie o kwotę 885.610,53 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu																		
	Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny) - zmniejszenie o kwotę 3.205.630,56 zł, z tego:																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 749.057,66 zł - środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowalne)																		
	w § 6057 zmniejszenie o kwotę 1.837.516,53 zł - płatność z budżetu środków europejskich																		
	w § 6059 zmniejszenie o kwotę 619.056,37 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu																		
	Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - zmniejszenie o kwotę 5.818.082,44 zł, z tego:																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.310.401,46 zł - środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowalne)																		
	w § 6057 zmniejszenie o kwotę 3.380.764,74 zł - płatność z budżetu środków europejskich																		
	w § 6059 zmniejszenie o kwotę 1.126.916,24 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	11 108 824,00	10 664 824,00	9 223 374,00	3 843 470,00	5 379 904,00	210 000,00	1 231 450,00				444 000,00	444 000,00			
				zmniejszenia	200 000,00										200 000,00	200 000,00			
				zwiększenia	297 036,00	297 036,00	297 036,00		297 036,00										
				po zmianach	11 205 860,00	10 961 860,00	9 520 410,00	3 843 470,00	5 676 940,00	210 000,00	1 231 450,00				244 000,00	244 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 873 164,00	10 429 164,00	9 197 714,00	3 830 810,00	5 366 904,00		1 231 450,00				444 000,00	444 000,00			
				zmniejszenia	200 000,00										200 000,00	200 000,00			
				zwiększenia	297 036,00	297 036,00	297 036,00		297 036,00										
				po zmianach	10 970 200,00	10 726 200,00	9 494 750,00	3 830 810,00	5 663 940,00		1 231 450,00				244 000,00	244 000,00			

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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										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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
				po zmianach	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00		1 670 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 496 480,00	2 496 480,00	2 496 480,00		2 496 480,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00											
				po zmianach	2 561 480,00	2 561 480,00	2 561 480,00		2 561 480,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	368 297,00	368 297,00	368 297,00		368 297,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	51 800,00	51 800,00	51 800,00		51 800,00											
				po zmianach	420 097,00	420 097,00	420 097,00		420 097,00											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	22 170,00	22 170,00	22 170,00		22 170,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 971,00	5 971,00	5 971,00		5 971,00											
				po zmianach	28 141,00	28 141,00	28 141,00		28 141,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	18 390,00	18 390,00	18 390,00		18 390,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 265,00	4 265,00	4 265,00		4 265,00											
				po zmianach	22 655,00	22 655,00	22 655,00		22 655,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	281 000,00												281 000,00	281 000,00		
				zmniejszenia	200 000,00												200 000,00	200 000,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	81 000,00												81 000,00	81 000,00		
Uzasadnienie zmian:																				
1/ korekta planu wydatków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																				
w § 4260 zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup energii; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług (obsługa techniczna i utrzymanie czystości w obiektach NOSIR); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Okólna bieżnia tartanowa (rezygnacja z realizacji zadania); zadanie nieobjęte WPF ;																				

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia 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
			2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; uregulowanie roszczenia podwykonawcy prac budowlanych zadania pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną" na podstawie art. 647 ¹ § 1 Kodeksu cywilnego - solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy Sygn. VII GNc 833/18 z dnia 20 listopada 2018 r.)															
			w § 4430 zwiększenie o kwotę 51.800,00 zł - należność główna															
			w § 4580 zwiększenie o kwotę 5.971,00 zł - odsetki															
			w § 4610 zwiększenie o kwotę 4.265,00 zł - koszty procesu															
			OGÓŁEM	przed zmianą	178 353 469,64	137 540 937,23	97 939 696,85	61 413 369,91	36 526 326,94	7 510 855,40	30 261 569,34	755 357,64	0,00	1 073 458,00	40 812 532,41	38 844 308,41	24 036 577,63	52,00
				zmniejszenia	18 581 510,54	622 231,07	313 483,07	132 989,00	180 494,07	191 938,00	35 000,00	28 610,00		53 200,00	17 959 279,47	17 959 279,47	11 581 341,85	
				zwiększenia	1 264 667,07	923 667,07	663 666,00	64 828,00	598 838,00	223 500,00	25 800,00	10 701,07			341 000,00	147 000,00		
				po zmianach	161 036 626,17	137 842 373,23	98 289 879,78	61 345 208,91	36 944 670,87	7 542 417,40	30 252 369,34	737 448,71	0,00	1 020 258,00	23 194 252,94	21 032 028,94	12 455 235,78	52,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	8 000,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00	25 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	8 000,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00	25 000,00				Porozumienia z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	8 000,00	25 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	8 000,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00	25 000,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	60 642,00	39 000,00	99 642,00	60 642,00	39 000,00	99 642,00	35 642,00	0,00	35 642,00	25 000,00	39 000,00	64 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 642,00	39 000,00	99 642,00	60 642,00	39 000,00	99 642,00	35 642,00	0,00	35 642,00	25 000,00	39 000,00	64 000,00	1/ Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (modernizacja napędów bram garażowych oraz systemu ogrzewania w obiekcie) - 23.742,00 zł, 2/ Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla Ochotniczej Straży Pożarnej- Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim - łącznie 36.900,00 zł, z tego: a/ zakup sprzętu specjalistycznego - 11.900,00 zł
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 642,00		35 642,00										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	39 000,00	64 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00				
		4270	Zakup usług remontowych				23 742,00	0,00	23 742,00	23 742,00		23 742,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	39 000,00	64 000,00				25 000,00	39 000,00	64 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwięks - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwięks - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwięks - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwięks - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																b/ zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego, silnika zaburtowego, pneumatycznego namiotu ratowniczego - 25.000,00 zł 3/ Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowo- ratowniczej z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 20.000,00 zł, 4/ Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepki transportowej dwuosiowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 19.000,00 zł,
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00	0,00	200 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00	0,00	200 000,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim -200.000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00		200 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	0,00	200 000,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00										
			OGÓŁEM	277 642,00	47 000,00	324 642,00	277 642,00	47 000,00	324 642,00	52 642,00	8 000,00	60 642,00	225 000,00	39 000,00	264 000,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany / zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 132 289,00	0,00	9 021,00	1 141 310,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 289,00	0,00	9 021,00	1 141 310,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 132 289,00		9 021,00	1 141 310,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany / zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 572 887,00	0,00	9 021,00	1 581 908,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 572 887,00	0,00	9 021,00	1 581 908,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	481 553,00			481 553,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 140,00			73 140,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 575,00			28 575,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00			5 810,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 159,00			201 159,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 650,00			114 650,00
			4220	Zakup środków żywności	37 000,00			37 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	103 000,00			103 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00		9 021,00	478 021,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00			4 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
				OGÓŁEM	1 572 887,00	0,00	9 021,00	1 581 908,00

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 986.310,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r.
- 2/ 595.598,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego do dyspozycji:
 - 1/ Urzędu Miejskiego - 1.225.713,00 zł
 - 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 242.400,00 zł.
 - 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 86.795,00 zł.
 - 4/ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 - 27.000,00 zł.

Dotacje w 2018 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	325 960,00	-25 000,00	300 960,00
				z tego:			
a)	801	80101	2540		134 760,00	-50 000,00	84 760,00
b)	801	80150	2540		191 200,00	25 000,00	216 200,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	997 640,00	38 000,00	1 035 640,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		490 000,00	11 000,00	501 000,00
b)	801	80149	2540		462 400,00	25 000,00	487 400,00
c)	854	85404	2540		45 240,00	2 000,00	47 240,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	464 640,00	-20 000,00	444 640,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		361 920,00	25 000,00	386 920,00
b)	801	80149	2540		98 400,00	-45 000,00	53 400,00
c)	854	85404	2540		4 320,00		4 320,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO-JĘZYKOWE "NUTKA"	723 960,00	40 000,00	763 960,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		604 200,00	75 000,00	679 200,00
b)	801	80149	2540		106 800,00	-35 000,00	71 800,00
c)	854	85404	2540		12 960,00		12 960,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	319 800,00	10 000,00	329 800,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		296 800,00	33 000,00	329 800,00
b)	801	80149	2540		23 000,00	-23 000,00	0,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	43 680,00	7 500,00	51 180,00
				z tego:			
a)	801	80106	2540		43 680,00	6 000,00	49 680,00
b)	854	85404	2540		0,00	1 500,00	1 500,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 518 877,00		1 518 877,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 569 792,00		1 569 792,00
RAZEM I.					5 964 349,00	50 500,00	6 014 849,00

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 zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego (dofinansowanie modernizacji i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego)	0,00	194 000,00	194 000,00
2)	851	85154	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na adaptację i wyposażenie sali przeznaczonej dla osób uzależnionych	50 000,00		50 000,00
3)	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury: z tego:	119 117,00	-38 938,00	80 179,00
a)				- organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe	105 657,00	-38 938,00	66 719,00
b)				- organizacja koncertu w dniu 10 listopada 2018r. z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości	13 460,00		13 460,00
4)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji : z tego:	1 516 037,00	0,00	1 516 037,00
a)				wkład własny MIPBP do realizacji zadania pn. Wzmocnienie potencjału oraz roli Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez rozbudowę biblioteki głównej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	860 437,00		860 437,00
b)				realizacja zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	655 600,00		655 600,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 685 154,00	155 062,00	1 840 216,00

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)	187 000,00		187 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
4)	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)	20 000,00		20 000,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	95 000,00		95 000,00
6)	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)	481 553,00		481 553,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00		20 000,00
8)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00		300 000,00
9)	900	90095	6230	Realizacja zadań w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju ROD na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	50 000,00		50 000,00
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00		36 000,00
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	0,00	210 000,00
			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
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	150 000,00		150 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 429 553,00	0,00	1 429 553,00
RAZEM DOTACJE CELOWE II.					3 114 707,00	155 062,00	3 269 769,00
OGÓŁEM (I + II)					9 079 056,00	205 562,00	9 284 618,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr II / 14 / 2018
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 17 grudnia 2018 r.

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	250 251,00	7 745 000,00	0,00	7 745 000,00	0,00	250 251,00
		zmniejszenie						0,00
		zwiększenie		152 000,00		152 000,00		
		plan po zmianach	250 251,00	7 897 000,00	0,00	7 897 000,00	0,00	250 251,00

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozdz.	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	34,12		34,12	57 890,00		57 890,00	57 924,12	0,00	57 924,12	57 924,12	0,00	57 924,12	
			80110	2,63		2,63	23 523,00		23 523,00	23 525,63	0,00	23 525,63	23 525,63	0,00	23 525,63	
			80148	19,85		19,85	1 188 408,00		1 188 408,00	1 188 427,85	0,00	1 188 427,85	1 188 427,85	0,00	1 188 427,85	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	0,00		0,00	7 708,00	1 845,00	9 553,00	7 708,00	1 845,00	9 553,00	7 708,00	1 845,00	9 553,00	
			80148	0,00		0,00	255 420,00		255 420,00	255 420,00	0,00	255 420,00	255 420,00	0,00	255 420,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	0,00		0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
			80148	0,00		0,00	331 401,00		331 401,00	331 401,00	0,00	331 401,00	331 401,00	0,00	331 401,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	75,34		75,34	18 850,00		18 850,00	18 925,34	0,00	18 925,34	18 925,34	0,00	18 925,34	
			80148	0,00		0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	22 700,00		22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	
			80148	0,00		0,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	12,16		12,16	8 720,00		8 720,00	8 732,16	0,00	8 732,16	8 732,16	0,00	8 732,16	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	1 287,47		1 287,47	156 500,00		156 500,00	157 787,47	0,00	157 787,47	157 787,47	0,00	157 787,47	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	850,54		850,54	209 800,00		209 800,00	210 650,54	0,00	210 650,54	210 650,54	0,00	210 650,54	
	OGÓŁEM			2 282,11	0,00	2 282,11	2 825 920,00	1 845,00	2 827 765,00	2 828 202,11	1 845,00	2 830 047,11	2 828 202,11	1 845,00	2 830 047,11	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	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.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	2 058 346,00	2 058 346,00	2 058 346,00	0,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	108 000,00	108 000,00	-2 058 000,00	2 166 000,00				
					plan po zmianie	2 166 346,00	2 166 346,00	346,00	2 166 000,00				
2	600	60016	6050	Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długa i Łączna	plan dotychczasowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - ulic Wspólnej i Złotej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki współfinansowanej z dotacji Programu "Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	plan dotychczasowy	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			A 1 300 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-1 300 000,00	-1 300 000,00				-1 300 000,00		
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			0,00		
4	600	60016	6050	Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników	plan dotychczasowy	65 517,00	65 517,00	65 517,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Długiej do ul. Akacyjowej i zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej)	plan dotychczasowy	35 687,00	35 687,00	35 687,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6	600	60095	6050	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	95 000,00	95 000,00	95 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
7	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	plan dotychczasowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
8	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	plan dotychczasowy	39 200,00	39 200,00	39 200,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
9	700	70005	6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2018	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.	
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	1 345 049,00	1 345 049,00	1 345 049,00	0,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
			zmiana		0,00	0,00	-1 331 000,00	1 331 000,00					
			plan po zmianie		1 345 049,00	1 345 049,00	14 049,00	1 331 000,00					
11	750	75022	6060	Zakup systemu do obsługi głosowań	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
13	754	75412	6060	Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy (OSP-RW)	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Straż Miejska
14	754	75412	6060	Zakup łodzi motorowo-ratowniczej z wyposażeniem dla OSP-RW	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - Straż Miejska
			zmiana		20 000,00	20 000,00			B	20 000,00			
			plan po zmianie		20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00			
15	754	75412	6060	Zakup przyczepki transportowej dwuosiowej dla OSP	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - Straż Miejska
			zmiana		19 000,00	19 000,00			B	19 000,00			
			plan po zmianie		19 000,00	19 000,00	0,00			19 000,00			
16	754	75412	6060	Zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego, silnika zaburtowego, pneumatycznego namiotu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	25 000,00			B	25 000,00	Urząd Miejski - Straż Miejska
17	801	80101	6050	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	600 000,00	600 000,00	400 000,00			B	200 000,00	Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
18	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
			zmiana		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00						
			plan po zmianie		0,00	0,00	0,00						
19	801	80104	6050	Wykonanie instalacji oddymiającej oraz wewnętrznej sieci hydrantowej DN 25 w PP-1	plan dotychczasowy	71 126,00	71 126,00	71 126,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
20	801	80110	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2018	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.
21	801	80148	6060	Zakup sprzętu kuchennego w PP-3 (zakup zmywarki kapturowej)	plan dotychczasowy	10 010,00	10 010,00	10 010,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
22	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej SP-5	plan dotychczasowy	11 640,00	11 640,00	11 640,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
23	900	90004	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
25	900	90095	6050	Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
26	900	90095	6050	Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej	plan dotychczasowy	61 000,00	61 000,00	61 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
27	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
28	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	360 000,00	360 000,00	360 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
			zmiana		-236 000,00	-236 000,00	-236 000,00						
			plan po zmianie		164 000,00	164 000,00	164 000,00						
30	900	90095	6050	Budowa familijnego placu zabaw w Parku Trzech Kultur w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	277 000,00	277 000,00	277 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
31	921	92195	6050	Renowacja mogił wojennych z roku 1920 oraz głównego pomnika na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	180 000,00	180 000,00	36 000,00			B 144 000,00		Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
32	926	92601	6050	Modernizacja dwóch plaż (przy WOPR i przy Targowisku)	plan dotychczasowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
34	926	92601	6050	Deszczownia (boisko główne)	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
35	926	92601	6050	Okólna bieżnia tartanowa	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			zmiana		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00						
			plan po zmianie		0,00	0,00	0,00						

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 2018	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.
36	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak, zestaw kontenerowy)	plan dotychczasowy	163 000,00	163 000,00	163 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	8 214 575,00	8 214 575,00	6 545 575,00	0,00	0,00	1 669 000,00	0,00	
					zmiana	-1 974 000,00	-1 974 000,00	-4 210 000,00	3 497 000,00	0,00	-1 261 000,00	0,00	
					plan po zmianie	6 240 575,00	6 240 575,00	2 335 575,00	3 497 000,00	0,00	408 000,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałkowski, MKiDN)

Wyjaśnienie

Nastąpiła korekta planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dz. 600 rodz. 60095 § 6050 (lp. 6) w związku ze zmianą klasyfikacji z zadania inwestycyjnego jednorocznego na zadanie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w latach 2018-2022) .