

UCHWAŁA NR L /546/2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 15 listopada 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 200.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 297.912,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 170.073.179,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 137.923.273,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 32.149.905,48 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 798.710,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 896.622,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 178.524.999,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 137.712.466,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.812.532,41 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 celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 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			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	8 479 938,82	43 651,39	17 000,00		8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43			
				zmniejszenie										
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00								
				plan po zmianach	8 482 938,82	46 651,39	17 000,00		8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43			
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	8 458 138,82	21 851,39			8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43			
				zmniejszenie										
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00								
				plan po zmianach	8 461 138,82	24 851,39			8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43			
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00								
				plan po zmianach	21 000,00	21 000,00								
		Uzasadnienie zmian:												
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;												
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł wpływ dochodów z tytułu opłat firm przewozowych za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta												
		756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	69 003 725,00	69 003 725,00						
						zmniejszenie								
						zwiększenie	52 724,00	52 724,00						
						plan po zmianach	69 056 449,00	69 056 449,00						
			75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	21 437 788,00	21 437 788,00						
						zmniejszenie								
						zwiększenie	20 435,00	20 435,00						
plan po zmianach	21 458 223,00					21 458 223,00								

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	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan dotychczasowy	15 525,00	15 525,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	20 435,00	20 435,00						
				plan po zmianach	35 960,00	35 960,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;										
		w § 2680 zwiększenie o kwotę 20.435,00 zł - wpływ dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej)										
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 713 500,00	1 713 500,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	32 289,00	32 289,00					
	plan po zmianach				1 745 789,00	1 745 789,00						
	.0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	1 100 000,00	1 100 000,00						
				zmniejszenie								
		zwiększenie		32 289,00	32 289,00							
		plan po zmianach		1 132 289,00	1 132 289,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;											
	w § 0480 zwiększenie o kwotę 32.289,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych)											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 486 833,11	2 286 833,11	1 519 785,00		200 000,00	200 000,00		
				zmniejszenie	200 000,00				200 000,00	200 000,00		
				zwiększenie								
				plan po zmianach	2 286 833,11	2 286 833,11	1 519 785,00		0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	277 873,46	77 873,46	28 000,00		200 000,00	200 000,00		
				zmniejszenie	200 000,00				200 000,00	200 000,00		
				zwiększenie								
				plan po zmianach	77 873,46	77 873,46	28 000,00		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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	200 000,00				200 000,00	200 000,00		
				zmniejszenie	200 000,00				200 000,00	200 000,00		
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00				0,00	0,00		
		Uzasadnienie zmian:										
korekta klasyfikacji budżetowej planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;												
w § 6300 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie planu dochodów do dz. 926 rozdz. 92605 § 6300												
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 959 715,35	1 959 715,35	1 838 928,00	71 912,50				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	42 188,00	42 188,00						
				plan po zmianach	2 001 903,35	2 001 903,35	1 838 928,00	71 912,50				
	85202		Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00						
				plan po zmianach	1 800,00	1 800,00						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00						
					1 800,00	1 800,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;											
	w § 0830 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej											
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	257 092,00	257 092,00	242 492,00				
					zmniejszenie							
zwiększenie					2 290,00	2 290,00						
plan po zmianach					259 382,00	259 382,00	242 492,00					

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	
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 290,00	2 290,00						
				plan po zmianach	2 290,00	2 290,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.290,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych										
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	151 568,00	151 568,00	138 040,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	27 500,00	27 500,00					
	plan po zmianach				179 068,00	179 068,00	138 040,00					
	.0830		Wpływy z usług	plan dotychczasowy	13 500,00	13 500,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00						
				plan po zmianach	41 000,00	41 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;											
	w § 0830 zwiększenie o kwotę 27.500,00 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych świadczone przez OPS											
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	99 500,00	99 500,00	86 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00						
				plan po zmianach	109 000,00	109 000,00	86 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	13 500,00	13 500,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00						
				plan po zmianach	23 000,00	23 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;										
	w § 0830 zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności za posiłki dla podopiecznych OPS											

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			
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	71 912,50	71 912,50		71 912,50						
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 098,00	1 098,00								
				plan po zmianach	73 010,50	73 010,50		71 912,50						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 098,00	1 098,00								
				plan po zmianach	1 098,00	1 098,00								
		Uzasadnienie zmian:												
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.098,00 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanego ryczałtu (dot. projektu pn. Szansa na lepszą przyszłość)												
		926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 016 248,50	2 016 248,50			0,00	0,00		
						zmniejszenie								
						zwiększenie	200 000,00				200 000,00	200 000,00		
						plan po zmianach	2 216 248,50	2 016 248,50			200 000,00	200 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	1 831,50	1 831,50			0,00	0,00				
				zmniejszenie										
				zwiększenie	200 000,00				200 000,00	200 000,00				
				plan po zmianach	201 831,50	1 831,50			200 000,00	200 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00				
				zmniejszenie										
				zwiększenie	200 000,00				200 000,00	200 000,00				
				plan po zmianach	200 000,00				200 000,00	200 000,00				
		Uzasadnienie zmian:												
		korekta klasyfikacji budżetowej planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;												
		w § 6300 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł -pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim; Środki z przeniesienia planu dochodów z dz. 801 rozdz. 80101 § 6300												

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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	169 975 267,27	137 825 361,79	30 529 796,18	639 465,46	32 149 905,48	1 669 000,00	18 274 715,48
				zmniejszenie	200 000,00				200 000,00	200 000,00	
				zwiększenie	297 912,00	97 912,00			200 000,00	200 000,00	
				plan po zmianach	170 073 179,27	137 923 273,79	30 529 796,18	639 465,46	32 149 905,48	1 669 000,00	18 274 715,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 092 941,62 200 000,00 15 292 941,62	1 597 239,00 1 597 239,00	1 597 239,00 1 597 239,00	 1 597 239,00	 1 597 239,00	 1 597 239,00	 1 597 239,00	 1 597 239,00	 1 597 239,00	 1 597 239,00	13 495 702,62 200 000,00 13 695 702,62	13 495 702,62 200 000,00 13 695 702,62	8 920 359,64 8 920 359,64		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 160 991,62	798 289,00	798 289,00		798 289,00						13 362 702,62	13 362 702,62	8 920 359,64		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200 000,00										200 000,00	200 000,00			
				po zmianach	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 442 342,98											4 442 342,98	4 442 342,98			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200 000,00										200 000,00	200 000,00				
			po zmianach	4 642 342,98										4 642 342,98	4 642 342,98				
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 710 rozdz. 71035 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 981 847,00 271 776,00 8 710 071,00	6 609 422,00 6 609 422,00	6 609 422,00 6 609 422,00	 6 609 422,00	 6 609 422,00	 6 609 422,00	 6 609 422,00	 6 609 422,00	 6 609 422,00	2 372 425,00 271 776,00 2 100 649,00	2 372 425,00 271 776,00 2 100 649,00	 2 100 649,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 932 591,00	6 560 166,00	6 560 166,00		6 560 166,00						2 372 425,00	2 372 425,00		
					zmniejszenia	271 776,00										271 776,00	271 776,00		
zwiększenia																			
po zmianach					8 660 815,00	6 560 166,00	6 560 166,00		6 560 166,00						2 100 649,00	2 100 649,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	589 200,00											589 200,00	589 200,00			
			zmniejszenia	271 776,00											271 776,00	271 776,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	317 424,00										317 424,00	317 424,00				

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 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
		Uzasadnienie zmian:																
		korekta planu wydatków Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 271.776,00 zł- korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego; zadanie objęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 851 rozdz. 85154 na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018																
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	713 748,00	213 748,00	213 748,00	6 000,00	207 748,00						500 000,00	500 000,00		
				zmniejszenia	200 000,00										200 000,00	200 000,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	513 748,00	213 748,00	213 748,00	6 000,00	207 748,00						300 000,00	300 000,00		
	71035		Cmentarze	przed zmianą	543 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						500 000,00	500 000,00		
				zmniejszenia	200 000,00							200 000,00	200 000,00					
				zwiększenia														
				po zmianach	343 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00				300 000,00	300 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00								500 000,00	500 000,00					
			zmniejszenia	200 000,00							200 000,00	200 000,00						
			zwiększenia															
			po zmianach	300 000,00								300 000,00	300 000,00					
	Uzasadnienie zmian:																	
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł -ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim; zadanie objęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dróg miejskich																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 426 147,02	11 332 147,02	10 140 944,00	7 702 758,00	2 438 186,00	7 863,88	512 744,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00		
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
				zwiększenia	11 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00			2 000,00							
				po zmianach	11 428 147,02	11 334 147,02	10 140 944,00	7 711 758,00	2 429 186,00	7 863,88	514 744,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 167 382,00	9 087 382,00	9 056 094,00	7 360 689,00	1 695 405,00		19 300,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
				po zmianach	9 169 382,00	9 089 382,00	9 056 094,00	7 360 689,00	1 695 405,00		21 300,00	11 988,00		80 000,00	80 000,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 300,00	17 300,00						17 300,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
			po zmianach	19 300,00	19 300,00				19 300,00									

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- 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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między działami (750 i 758) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Wojskowych/ Służba BHP;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 758 rozdz. 75814 z § 3020																		
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 083 320,14	1 083 320,14	405 883,00	0,00	405 883,00		18 830,00	658 607,14								
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
				po zmianach	1 083 320,14	1 083 320,14	405 883,00	9 000,00	396 883,00		18 830,00	658 607,14								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	352 062,00	352 062,00	352 062,00		352 062,00											
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	343 062,00	343 062,00	343 062,00		343 062,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło: organizacja parady Bożonarodzeniowej, organizacja Mikołajek dla dzieci w Parku Miejskim - animacja); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75095 z § 4300																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75095 do § 4170																		
		758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	466 067,52	466 067,52	457 067,52		457 067,52		9 000,00								
					zmniejszenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
					zwiększenia															
					po zmianach	464 067,52	464 067,52	457 067,52		457 067,52		7 000,00								
		75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00					9 000,00								
					zmniejszenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
					zwiększenia															
po zmianach	7 000,00				7 000,00					7 000,00										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	9 000,00	9 000,00					9 000,00										
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00					7 000,00										

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między działami (750 i 758) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Wojskowych/ Służba BHP;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z powołaniem do odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy; przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 § 3020																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	52 546 445,60	51 779 669,60	48 681 395,60	41 767 981,60	6 913 414,00	2 993 160,00	105 114,00				766 776,00	766 776,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 434,00	17 434,00	17 434,00	17 434,00											
				po zmianach	52 563 879,60	51 797 103,60	48 698 829,60	41 785 415,60	6 913 414,00	2 993 160,00	105 114,00				766 776,00	766 776,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 687 408,00	10 616 282,00	8 678 712,00	7 337 854,00	1 340 858,00	1 932 920,00	4 650,00				71 126,00	71 126,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
				po zmianach	10 699 408,00	10 628 282,00	8 690 712,00	7 349 854,00	1 340 858,00	1 932 920,00	4 650,00				71 126,00	71 126,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 034 494,00	1 034 494,00	1 034 494,00	1 034 494,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
				po zmianach	1 046 494,00	1 046 494,00	1 046 494,00	1 046 494,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 z §§ 4010, 4120;																		
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 047 589,00	4 047 589,00	3 856 389,00	3 771 649,00	84 740,00	191 200,00								
					zmniejszenia														
					zwiększenia	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00										
po zmianach					4 053 023,00	4 053 023,00	3 861 823,00	3 777 083,00	84 740,00	191 200,00									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 038 317,00	3 038 317,00	3 038 317,00	3 038 317,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00											
				po zmianach	3 043 751,00	3 043 751,00	3 043 751,00	3 043 751,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.434,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 §§ 4010, 4040, 4110, 4120;																			

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	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 393 374,00	1 343 374,00	813 125,00	281 094,75	532 030,25	526 249,00	4 000,00				50 000,00				
				zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00											
				zwiększenia	396 888,00	396 888,00	325 584,00	43 084,00	282 500,00	70 304,00	1 000,00								
				po zmianach	1 777 762,00	1 727 762,00	1 126 209,00	311 678,75	814 530,25	596 553,00	5 000,00				50 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 188 499,00	1 138 499,00	723 250,00	278 100,00	445 150,00	411 249,00	4 000,00				50 000,00				
				zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00											
				zwiększenia	396 888,00	396 888,00	325 584,00	43 084,00	282 500,00	70 304,00	1 000,00								
				po zmianach	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				
		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	przed zmianą	411 249,00	411 249,00				411 249,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	70 304,00	70 304,00				70 304,00									
				po zmianach	481 553,00	481 553,00				481 553,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00					4 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00								
				po zmianach	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00											
				zmniejszenia	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00											
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00											
				po zmianach	73 140,00	73 140,00	73 140,00	73 140,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00											
				zmniejszenia	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00											
				zwiększenia	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00											
				po zmianach	28 575,00	28 575,00	28 575,00	28 575,00											

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00											
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	900,00											
				zwiększenia	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00											
				po zmianach	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	171 550,00	171 550,00	171 550,00	171 550,00											
				zmniejszenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00											
				zwiększenia	32 289,00	32 289,00	32 289,00	32 289,00											
				po zmianach	201 159,00	201 159,00	201 159,00	201 159,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 650,00	54 650,00	54 650,00		54 650,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	114 650,00	114 650,00	114 650,00		114 650,00										
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 500,00	271 500,00	271 500,00		271 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	197 500,00	197 500,00	197 500,00		197 500,00										
				po zmianach	469 000,00	469 000,00	469 000,00		469 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
Uzasadnienie zmian:																			
korekta wysokości środków finansowych na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018,																			
1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Społecznych o kwotę 32.289,00 zł w związku ze zwiększeniem w 2018 r. dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 32.289,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w formie umów -zleceń																			
2/ wprowadzenie kwoty 352.099,00 zł stanowiącej część niewykorzystanych środków w roku 2017 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nadwyżka wg. stanu na dzień 31 XII 2017 r. w wysokości 595.597,85 zł, wprowadzone środki: V.2018r. -26.000,00 zł, IX.2018r. -20.000,00 zł, X.2018 r.-197.499,00 zł); źródło pokrycia wydatku: 1/ 271.776,00 zł- środki z przeniesienia wydatków z dz. 700, rozdz. 70005 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego; 2/ 80.323,00 zł -środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim;																			

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
		a) zwiększenie środków w wysokości 295.304,00 zł do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych;																
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 70.304,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;																
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za wydanie opinii przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu;																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń (umowy-zlecenia) ;																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń (umowy-zlecenia) ;																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na zakup: materiałów edukacyjnych, prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych, środków czystości oraz wyposażenia do pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom w zakresie profilaktyki uzależnień,																
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na zakup słodczy dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych z okazji Świąt Bożego Narodzenia																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług (realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych, organizacja "Mikołajek" dla dzieci jako formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych)																
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego																
		b) zwiększenie środków w wysokości 56.795,00 zł do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej ;																
		środki finansowe przeznaczone na zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 - organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci i rodziców / opiekunów z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej spowodowanej uzależnieniami																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób przygotowujących spotkanie																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.135,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 160,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania spotkania wigilijnego (w tym m.in. naczynia jednorazowe, obrusy, podgrzewacze do potraw)																
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych na spotkanie wigilijne																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług (usługi zapewniające zaplecze logistyczno-techniczne i artystyczne na spotkanie wigilijne: animacje z Mikołajem, koncert świąteczny)																
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																
		środki finansowe przeznaczone na zadanie "Program Profilaktyczno - Wychowawczy poprzez udział w Kulturze Fizycznej" realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z programem profilaktycznym mającym na celu redukcję zagrożeń patologiami poprzez podniesienie umiejętności społecznych)																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.360,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia;																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.560,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.680,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) ;																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego);																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (usługi fizjoterapeutyczne);																

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 929 195,35 37 000,00 85 300,00 7 977 495,35	7 929 195,35 37 000,00 85 300,00 7 977 495,35	4 905 488,88 3 187 278,88 85 300,00 4 990 788,88	3 187 278,88 1 718 210,00 85 300,00 1 803 510,00	27 246,85 2 911 697,12 37 000,00 2 246,85	2 911 697,12 37 000,00 2 874 697,12	84 762,50 84 762,50							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 843 886,00	2 843 886,00	2 833 886,00	2 308 868,00	525 018,00		10 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	85 300,00	85 300,00	85 300,00		85 300,00									
				po zmianach	2 929 186,00	2 929 186,00	2 919 186,00	2 308 868,00	610 318,00	10 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 700,00	264 700,00	264 700,00		264 700,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	85 300,00	85 300,00	85 300,00		85 300,00										
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 85.300,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na usługi pozostałe (opłaty pocztowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna); źródło pokrycia wydatku: 1/ 65.623,00 zł - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych, 2/ 19.677,00 zł środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim																	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	375 400,00	375 400,00					375 400,00							
				zmniejszenia	37 000,00	37 000,00					37 000,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	338 400,00	338 400,00				338 400,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	375 400,00	375 400,00					375 400,00							
				zmniejszenia	37 000,00	37 000,00					37 000,00							
zwiększenia																		
po zmianach				338 400,00	338 400,00				338 400,00									
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między działami (852, 855) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia (dożywianie); przeniesienie środków do dz. 855 rozdz. 85508 do § 4330																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 801 314,87 17 434,00 1 783 880,87	1 801 314,87 17 434,00 1 783 880,87	1 620 080,00 17 434,00 1 602 646,00	1 504 772,00 17 434,00 1 487 338,00	115 308,00 115 308,00	64 293,87 64 293,87	116 941,00 116 941,00							

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		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 554 481,00	1 554 481,00	1 554 481,00	1 440 458,00	114 023,00											
				zmniejszenia	17 434,00	17 434,00	17 434,00	17 434,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 537 047,00	1 537 047,00	1 537 047,00	1 423 024,00	114 023,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 121 825,00	1 121 825,00	1 121 825,00	1 121 825,00												
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 108 825,00	1 108 825,00	1 108 825,00	1 108 825,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	73 495,00	73 495,00	73 495,00	73 495,00												
				zmniejszenia	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	72 311,00	72 311,00	72 311,00	72 311,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	215 178,00	215 178,00	215 178,00	215 178,00												
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	900,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	214 278,00	214 278,00	214 278,00	214 278,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29 960,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00												
				zmniejszenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	27 610,00	27 610,00	27 610,00	27 610,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 do § 4110;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 do § 4110;																		
		2/ przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80150 do § 4010;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.184,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80150 do § 4010;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80150 do § 4010;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80150 do § 4010;																		
855			RODZINA	przed zmianą	27 555 819,43	27 555 819,43	1 939 827,00	1 434 190,00	505 637,00	114 192,43	25 501 800,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
				zmniejszenia zwiększenia po zmianach	 37 000,00 27 592 819,43	 37 000,00 27 592 819,43	 37 000,00 1 976 827,00	 1 434 190,00	 542 637,00	 114 192,43	 25 501 800,00								
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00												
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00												
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00													
			po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00													
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między działami (852, 855) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 37.000,00 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. 85230 z § 3110																		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 785 772,00 100 000,00 10 685 772,00	8 827 043,00 8 827 043,00	8 827 043,00 8 827 043,00		8 827 043,00 						1 958 729,00 100 000,00 1 858 729,00	1 589 042,00 100 000,00 1 489 042,00		52,00 52,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 119 652,00	631 600,00	631 600,00		631 600,00							1 488 052,00	1 438 000,00		52,00
				zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00		
zwiększenia																			
po zmianach				2 019 652,00	631 600,00	631 600,00		631 600,00						1 388 052,00	1 338 000,00		52,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 438 000,00											1 438 000,00	1 438 000,00			
			zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	1 338 000,00											1 338 000,00	1 338 000,00			
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			

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 § 6050 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków: 1/ 80.323,00 zł do dz. 851 rozdz. 85154 na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018, 2/ 19.677,00 zł do dz. 852 rozdz. 85219 § 4300																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 108 824,00 149 000,00 149 000,00 11 108 824,00	10 664 824,00	9 213 474,00	3 919 470,00	5 294 004,00	210 000,00	1 241 350,00				444 000,00 149 000,00 149 000,00 444 000,00	444 000,00 149 000,00 149 000,00 444 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 873 164,00	10 429 164,00	9 187 814,00	3 906 810,00	5 281 004,00		1 241 350,00				444 000,00	444 000,00			
				zmniejszenia	149 000,00														
				zwiększenia	149 000,00														
				po zmianach	10 873 164,00	10 429 164,00	9 187 814,00	3 906 810,00	5 281 004,00		1 241 350,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 000,00												430 000,00	430 000,00		
			zmniejszenia	149 000,00												149 000,00	149 000,00		
			zwiększenia																
			po zmianach	281 000,00												281 000,00	281 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00												14 000,00	14 000,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	149 000,00												149 000,00	149 000,00		
			po zmianach	163 000,00												163 000,00	163 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
	w § 6050 zmniejszenie o łączną kwotę 149.000,00 zł, z tego:																		
	1/ zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie stancji kajakowej (rezygnacja z realizacji zadania); zadanie nieobjęte WPF ;																		
	2/ zmniejszenie o kwotę 89.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dwóch plaż (przy WOPR i przy Targowisku) ; zadanie nieobjęte WPF ;																		
3/ zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska bocznego (NOSIR) (rezygnacja z realizacji zadania); zadanie nieobjęte WPF ;																			
w § 6060 zwiększenie o kwotę 149.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu kontenerowego dla sekcji kajakowej; dotychczasowa nazwa zadania: " Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak) " ulega zamianie i otrzymuje brzmienie: " Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak, zestaw kontenerowy) "; zadanie nieobjęte WPF ;																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	178 427 087,27	137 242 778,86	97 421 345,07	61 493 559,23	35 927 785,84	7 435 092,03	30 557 526,12	755 357,64	0,00	1 073 458,00	41 184 308,41	39 216 084,41	24 036 577,63	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. 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 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
				zmniejszenia	798 710,00	77 934,00	38 934,00	29 934,00	9 000,00		39 000,00				720 776,00	720 776,00		
				zwiększenia	896 622,00	547 622,00	474 318,00	69 518,00	404 800,00	70 304,00	3 000,00				349 000,00	349 000,00		
				po zmianach	178 524 999,27	137 712 466,86	97 856 729,07	61 533 143,23	36 323 585,84	7 505 396,03	30 521 526,12	755 357,64	0,00	1 073 458,00	40 812 532,41	38 844 308,41	24 036 577,63	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 / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00				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		17 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 642,00	0,00	60 642,00	60 642,00	0,00	60 642,00	35 642,00	0,00	35 642,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 642,00	0,00	60 642,00	60 642,00	0,00	60 642,00	35 642,00	0,00	35 642,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		25 000,00										
		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	0,00	25 000,00				25 000,00		25 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																b/ zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego, silnika zaburtowego, pneumatycznego namiotu ratowniczego - 25.000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	-200 000,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00				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	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00		200 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	200 000,00	200 000,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	200 000,00	200 000,00										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00										
			OGÓŁEM	277 642,00	0,00	277 642,00	277 642,00	0,00	277 642,00	52 642,00	0,00	52 642,00	225 000,00	0,00	225 000,00	

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	1 100 000,00	0,00	32 289,00	1 132 289,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	0,00	32 289,00	1 132 289,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00		32 289,00	1 132 289,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 188 499,00	-12 500,00	396 888,00	1 572 887,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 188 499,00	-12 500,00	396 888,00	1 572 887,00
			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	411 249,00		70 304,00	481 553,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00		1 000,00	5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-3 360,00	6 500,00	73 140,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	-5 560,00	3 135,00	28 575,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	-900,00	1 160,00	5 810,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 550,00	-2 680,00	32 289,00	201 159,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 650,00		60 000,00	114 650,00
			4220	Zakup środków żywności	13 000,00		24 000,00	37 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	103 000,00			103 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00		197 500,00	469 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		1 000,00	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	1 188 499,00	-12 500,00	396 888,00	1 572 887,00

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

1/ 977.289,00 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 - 1.216.692,00 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 z tego:	325 960,00	0,00	325 960,00
a)	801	80101	2540		134 760,00		134 760,00
b)	801	80150	2540		191 200,00		191 200,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	997 640,00	0,00	997 640,00
a)	801	80104	2540		490 000,00		490 000,00
b)	801	80149	2540		462 400,00		462 400,00
c)	854	85404	2540		45 240,00		45 240,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	464 640,00	0,00	464 640,00
a)	801	80104	2540		361 920,00		361 920,00
b)	801	80149	2540		98 400,00		98 400,00
c)	854	85404	2540		4 320,00		4 320,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO-JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	723 960,00	0,00	723 960,00
a)	801	80104	2540		604 200,00		604 200,00
b)	801	80149	2540		106 800,00		106 800,00
c)	854	85404	2540		12 960,00		12 960,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	319 800,00	0,00	319 800,00
a)	801	80104	2540		296 800,00		296 800,00
b)	801	80149	2540		23 000,00		23 000,00
6)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	43 680,00		43 680,00
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	0,00	5 964 349,00

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	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 doposażenie sali przeznaczonej dla osób uzależnionych	0,00	50 000,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2)	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury: z tego:	119 117,00	0,00	119 117,00
a)				- organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe	105 657,00		610 437,00
b)				- organizacja koncertu w dniu 10 listopada 2018r. z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości	13 460,00		13 460,00
3)	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					1 635 154,00	50 000,00	1 685 154,00

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)	411 249,00	70 304,00	481 553,00
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 Mazow	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 z tego:	210 000,00	0,00	210 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 359 249,00	70 304,00	1 429 553,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 994 403,00	120 304,00	3 114 707,00
OGÓŁEM (I + II)					8 958 752,00	120 304,00	9 079 056,00

Wyjaśnienie:

W zestawieniu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych dokonano zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł (dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na adaptację i doposażenie sali przeznaczonej dla osób uzależnionych) - uzupełnienie niniejszego załącznika o wydatek ujęty w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLIX/537/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
	wydatki bieżące				wydatki majątkowe											
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych -czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	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	3 000,00	4 708,00	7 708,00	3 000,00	4 708,00	7 708,00	3 000,00	4 708,00	7 708,00	
			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	270 000,00	70 000,00	340 000,00	270 000,00	70 000,00	340 000,00	270 000,00	70 000,00	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	2 751 212,00	74 708,00	2 825 920,00	2 753 494,11	74 708,00	2 828 202,11	2 753 494,11	74 708,00	2 828 202,11	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	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	1 858 346,00	1 858 346,00	1 858 346,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
					plan po zmianie	2 058 346,00	2 058 346,00	2 058 346,00					
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
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
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
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

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	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
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 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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

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	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	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
23	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
24	900	90095	6050	Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej	plan dotychczasowy	61 000,00	61 000,00	61 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
25	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
26	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
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00					
					plan po zmianie	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
28	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
29	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
30	926	92601	6050	Utworzenie stancji kajakowej	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
31	926	92601	6050	Modernizacja dwóch plaż (przy WOPR i przy Targowisku)	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00					
					plan po zmianie	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
32	926	92601	6050	Modernizacja boiska bocznego (NOSIR)	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
33	926	92601	6050	Deszczownia (boisko główne)	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
34	926	92601	6050	Okólna bieżnia tartanowa	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
35	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak, zestaw kontenerowy)	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	149 000,00	149 000,00	149 000,00					
					plan po zmianie	163 000,00	163 000,00	163 000,00					
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	8 114 575,00	8 114 575,00	6 445 575,00	0,00	0,00	1 669 000,00	0,00	
					zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	8 214 575,00	8 214 575,00	6 545 575,00	0,00	0,00	1 669 000,00	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)