

UCHWAŁA NR XLIII / 489 /2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 29 maja 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), 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 2017r. poz. 2077), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 255.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 164.532.828,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 132.788.883,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 31.743.945,48 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 634.853,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 890.501,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 172.984.648,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 132.366.208,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 40.618.440,41 zł.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w 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.

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:					
							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	67 929 912,00 232 046,00 68 161 958,00	67 929 912,00 232 046,00 68 161 958,00						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	6 961 423,00	6 961 423,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	180 046,00	180 046,00						
				plan po zmianach	7 141 469,00	7 141 469,00						
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	180 046,00	180 046,00							
			plan po zmianach	260 046,00	260 046,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
	w § 0910 zwiększenie o kwotę 180.046,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)											
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 687 500,00	1 687 500,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00						
				plan po zmianach	1 689 500,00	1 689 500,00						
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00						
zmniejszenie												
zwiększenie				2 000,00	2 000,00							
plan po zmianach				8 000,00	8 000,00							

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		
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu wpływów z dodatkowych opłat pobieranych od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego											
		75624		Dywidendy	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00						
					plan po zmianach	50 000,00	50 000,00						
		.0740	Wpływy z dywidend	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00							
	plan po zmianach			50 000,00	50 000,00								
	Uzasadnienie zmian:												
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;												
	w § 0740 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu dywidendy od Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o.												
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 482 473,86	1 482 473,86	1 364 434,00	71 912,50				
					zmniejszenie								
					zwiększenie	10,00	10,00						
					plan po zmianach	1 482 483,86	1 482 483,86	1 364 434,00	71 912,50				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	151 540,00	151 540,00	138 040,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10,00	10,00							
				plan po zmianach	151 550,00	151 550,00	138 040,00						
				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
						zmniejszenie							
						zwiększenie	10,00	10,00					
						plan po zmianach	10,00	10,00					
Uzasadnienie zmian:													

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
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy; w § 2360 zwiększenie o kwotę 10,00 zł - dochody na rzecz Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % należne budżetowi Miasta od kwoty wpłaconej z tytułu świadczenia usług opiekuńczych)									
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 371 088,44 2,00 24 371 090,44	24 371 088,44 2,00 24 371 090,44	24 024 736,00 24 024 736,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	1 040,00	1 040,00	1 040,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2,00	2,00					
				plan po zmianach	1 042,00	1 042,00	1 040,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	2,00	2,00						
			plan po zmianach	2,00	2,00						
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Kancelarię Burmistrza; w § 2360 zwiększenie o kwotę 2,00 zł - dochody na rzecz Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % należne budżetowi Miasta od kwoty wpłaconej z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny)										
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 633 742,00 123,00 3 633 865,00	3 633 742,00 123,00 3 633 865,00				
		90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	4 400,00	4 400,00				
					zmniejszenie						
zwiększenie					123,00	123,00					
plan po zmianach					4 523,00	4 523,00					

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	123,00	123,00						
				plan po zmianach	123,00	123,00						
		Uzasadnienie zmian:										
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;												
w § 0940 zwiększenie o kwotę 123,00 zł wpływ dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych												
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	10 262 760,05	1 100,00	0,00		10 261 660,05		10 261 660,05	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	10 272 760,05	11 100,00	10 000,00		10 261 660,05		10 261 660,05	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan dotychczasowy	10 261 660,05	0,00	0,00		10 261 660,05		10 261 660,05	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	10 271 660,05	10 000,00	10 000,00		10 261 660,05		10 261 660,05	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku z uzyskaniem dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 79/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.22.3.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 10.000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie										
		926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 768 831,50	1 768 831,50				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	13 467,00	13 467,00						
				plan po zmianach	1 782 298,50	1 782 298,50						

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		
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 767 000,00	1 767 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 467,00	13 467,00							
				plan po zmianach	1 780 467,00	1 780 467,00							
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	12 467,00	12 467,00							
				plan po zmianach	12 467,00	12 467,00							
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
				plan po zmianach	1 000,00	1 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;											
		w § 0950 zwiększenie o kwotę 12.467,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie											
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla zawodników											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	164 277 180,88	132 533 235,40	26 971 707,14	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48
						zmniejszenie							
						zwiększenie	255 648,00	255 648,00	10 000,00				
						plan po zmianach	164 532 828,88	132 788 883,40	26 981 707,14	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	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	
630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	170 675,00 10 000,00 160 675,00	170 675,00 10 000,00 160 675,00	140 675,00 10 000,00 130 675,00	1 000,00 1 000,00	139 675,00 10 000,00 129 675,00	30 000,00 30 000,00									
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	170 675,00	170 675,00	140 675,00	1 000,00	139 675,00	30 000,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	160 675,00	160 675,00	130 675,00	1 000,00	129 675,00	30 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00											
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między działami (630, 750) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza:																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z działalnością w turystyce; przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4190;																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 623 572,00 6 453,00 162 634,00 8 779 753,00	6 420 347,00 453,00 6 634,00 6 426 528,00	6 420 347,00 453,00 6 634,00 6 426 528,00		6 420 347,00 453,00 6 634,00 6 426 528,00					2 203 225,00 6 000,00 156 000,00 2 353 225,00	2 203 225,00 6 000,00 156 000,00 2 353 225,00			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 577 410,00	6 374 185,00	6 374 185,00		6 374 185,00						2 203 225,00	2 203 225,00		
					zmniejszenia	6 453,00	453,00	453,00		453,00					6 000,00	6 000,00			
					zwiększenia	162 634,00	6 634,00	6 634,00		6 634,00				156 000,00	156 000,00				
					po zmianach	8 733 591,00	6 380 366,00	6 380 366,00		6 380 366,00				2 353 225,00	2 353 225,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 941 835,00	1 941 835,00	1 941 835,00		1 941 835,00											
			zmniejszenia	453,00	453,00	453,00		453,00											
			zwiększenia	6 181,00	6 181,00	6 181,00		6 181,00											
			po zmianach	1 947 563,00	1 947 563,00	1 947 563,00		1 947 563,00											

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		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	453,00	453,00	453,00		453,00											
				po zmianach	453,00	453,00	453,00		453,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 000,00											420 000,00	420 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	150 000,00											150 000,00	150 000,00			
				po zmianach	570 000,00											570 000,00	570 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 783 225,00											1 783 225,00	1 783 225,00			
				zmniejszenia	6 000,00											6 000,00	6 000,00			
				zwiększenia	6 000,00											6 000,00	6 000,00			
				po zmianach	1 783 225,00											1 783 225,00	1 783 225,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.181,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (środki przeznaczone na opłaty związane z dzierżawą gruntu pod ścieżki rowerowe); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; zadanie objęte WPF ;																		
		2/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 453,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 70005 do § 4600;																		
		w § 4600 zwiększenie o kwotę 453,00 zł - wprowadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na zapłatę kary za zerwanie umowy na monitoring w związku z prowadzoną rewitalizacją i modernizacją budynku dawnego GKO; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 70005 z § 4300;																		
3/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę); zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90015 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki;																				
4/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																				
w § 6060:																				
- zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje , w związku z nabyciem nieruchomości pod budowę cmentarza komunalnego (zapłata w dwóch ratach w latach 2018 - 2019); zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 70005 § 6060 do zadania inwestycyjnego objętego WPF pn. Nabycie nieruchomości gruntowych																				
- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości gruntowych; zadanie objęte WPF (zakres rzeczowy zadania oraz wysokości rat przypadających do zapłaty w latach 2018-2019 z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych ujęte zostały w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 70005 § 6060 z zadania inwestycyjnego pn. Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje;																				

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		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	713 800,00	213 800,00	213 800,00	6 000,00	207 800,00						500 000,00	500 000,00				
				zmniejszenia	52,00	52,00	52,00	52,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	713 748,00	213 748,00	213 748,00	6 000,00	207 748,00						500 000,00	500 000,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	164 800,00	164 800,00	164 800,00		164 800,00											
				zmniejszenia	52,00	52,00	52,00		52,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	164 748,00	164 748,00	164 748,00		164 748,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 800,00	94 800,00	94 800,00		94 800,00											
				zmniejszenia	52,00	52,00	52,00		52,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	94 748,00	94 748,00	94 748,00		94 748,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między działami (710, 900) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 52,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe dotyczące realizowanych zadań; przeniesienie środków do dz. 900, rozdz. 90095 § 6030;																		
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 339 944,02	11 259 944,02	10 205 541,00	7 691 102,00	2 514 439,00	7 863,88	525 944,00	520 595,14			80 000,00	80 000,00		
						zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	1 000,00		1 000,00		14 000,00							
						zwiększenia	25 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
						po zmianach	11 349 944,02	11 255 944,02	10 215 541,00	7 691 102,00	2 524 439,00	7 863,88	511 944,00	520 595,14			94 000,00	94 000,00		
			75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	503 639,00	503 639,00	15 025,00	5 025,00	10 000,00		488 614,00				0,00	0,00		
zmniejszenia	14 000,00					14 000,00					14 000,00									
zwiększenia	14 000,00														14 000,00	14 000,00				
po zmianach	503 639,00					489 639,00	15 025,00	5 025,00	10 000,00		474 614,00				14 000,00	14 000,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	488 614,00	488 614,00					488 614,00									
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00					14 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	474 614,00	474 614,00					474 614,00									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00											0,00	0,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	14 000,00										14 000,00	14 000,00				
				po zmianach	14 000,00										14 000,00	14 000,00				

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	
	75075	Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny: w § 3030 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na diety radnych oraz delegacje; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75022 do § 6060; w § 6060 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację nowego zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych pn. Zakup systemu do obsługi głosowań; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75022 z § 3030;																	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	389 736,00	389 736,00	389 736,00	1 000,00	388 736,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	389 736,00	389 736,00	389 736,00	1 000,00	388 736,00											
		4220 Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	371 736,00	371 736,00	371 736,00		371 736,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	370 736,00	370 736,00	370 736,00		370 736,00											
	75095	Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny: w § 4220 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (realizacja zadania: wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75075 z § 4300; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75075 do § 4220;																	
		Pozostała działalność	przed zmianą	993 780,14	993 780,14	465 343,00		465 343,00		19 830,00	508 607,14								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	1 003 780,14	1 003 780,14	475 343,00		475 343,00		19 830,00	508 607,14								
		4190 Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami (630, 750) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza: w § 4190 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza Miasta; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia planu wydatków w dz. 630 rozdz. 63095 § 4300;																		

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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	50 785 164,60	50 449 164,60	47 586 560,60	41 575 957,60	6 010 603,00	2 758 160,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00			
				zmniejszenia	354 348,00	354 348,00	254 348,00	178 633,00	75 715,00	100 000,00									
				zwiększenia	604 348,00	482 708,00	182 708,00	178 633,00	4 075,00	300 000,00									
				po zmianach	51 035 164,60	50 577 524,60	47 514 920,60	41 575 957,60	5 938 963,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 927 458,00	21 627 458,00	21 277 948,00	18 746 750,00	2 531 198,00	334 760,00	14 750,00					300 000,00	300 000,00			
			zmniejszenia	11 640,00	11 640,00	11 640,00		11 640,00											
			zwiększenia	50 000,00												50 000,00	50 000,00		
			po zmianach	21 965 818,00	21 615 818,00	21 266 308,00	18 746 750,00	2 519 558,00	334 760,00	14 750,00						350 000,00	350 000,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00											
			zmniejszenia	11 640,00	11 640,00	11 640,00		11 640,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	76 360,00	76 360,00	76 360,00		76 360,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00												300 000,00	300 000,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	50 000,00												50 000,00	50 000,00		
			po zmianach	350 000,00												350 000,00	350 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80148) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 11.640,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup pomocy dydaktycznych; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej SP-5																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
w § 6050 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (wykonanie Programu Funkcjonalno-użytkowego); zadanie nieobjęte WPF; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90015 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki																			
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 112 546,00	10 112 546,00	8 539 976,00	7 312 539,00	1 227 437,00	1 567 920,00	4 650,00					0,00	0,00			
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			zwiększenia	360 000,00	300 000,00				300 000,00							60 000,00	60 000,00		
			po zmianach	10 412 546,00	10 352 546,00	8 479 976,00	7 312 539,00	1 167 437,00	1 867 920,00	4 650,00						60 000,00	60 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 437 920,00	1 437 920,00				1 437 920,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	300 000,00	300 000,00				300 000,00										
			po zmianach	1 737 920,00	1 737 920,00				1 737 920,00										

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 203,00	181 203,00	181 203,00		181 203,00										
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	121 203,00	121 203,00	121 203,00		121 203,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00										60 000,00	60 000,00			
				po zmianach	60 000,00										60 000,00	60 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
		w § 2540 zwiększenie o łączną kwotę 300.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Przedszkole im. A. Einsteina); źródła pokrycia wydatku: 1/ kwota 100.000,00 zł - środki z przeniesienia z rozdz. 80149 § 2540 (Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”); 2/ kwota 200.000,00 zł - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł ze środków przeznaczonych na usługi pozostałe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji oddymiającej oraz wewnętrznej sieci hydrantowej DN 25 w PP-1																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji oddymiającej oraz wewnętrznej sieci hydrantowej DN 25 w PP-1 ; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4300																		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	182 708,00	182 708,00	182 708,00	178 633,00	4 075,00										
				po zmianach	182 708,00	182 708,00	182 708,00	178 633,00	4 075,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
zwiększenia				140 302,00	140 302,00	140 302,00	140 302,00												
po zmianach				140 302,00	140 302,00	140 302,00	140 302,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 302,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00												
			po zmianach	10 302,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00												
			po zmianach	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00												

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	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00											
				po zmianach	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 075,00	4 075,00	4 075,00		4 075,00										
				po zmianach	4 075,00	4 075,00	4 075,00		4 075,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmiana klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 (przeniesienie między rozdziałami 80120 i 80144) w związku ze zmianami w strukturze szkoły - funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 140.302,00 zł - środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników - przeniesienie z rozdz. 80144 § 4010																	
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 10.302,00 zł -środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne -przeniesienie z rozdz. 80144 § 4040																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 25.628,00 zł - środki przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń - przeniesienie z rozdz. 80144 § 4110																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.401,00 zł - środki przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń - przeniesienie z rozdz. 80144 § 4120																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.075,00 zł - środki przeznaczone na odpis na ZFŚS - przeniesienie z rozdz. 80144 § 4440																	
		80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	182 708,00	182 708,00	182 708,00	178 633,00	4 075,00									
	zmniejszenia				182 708,00	182 708,00	182 708,00	178 633,00	4 075,00										
	zwiększenia																		
	po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 302,00	140 302,00	140 302,00	140 302,00											
zmniejszenia				140 302,00	140 302,00	140 302,00	140 302,00												
zwiększenia																			
po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	10 302,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00												
			zmniejszenia	10 302,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00												
			zmniejszenia	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00													

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00											
				zmniejszenia	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	4 075,00	4 075,00	4 075,00		4 075,00										
				zmniejszenia	4 075,00	4 075,00	4 075,00		4 075,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmiana klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 (przeniesienie między rozdziałami 80120 i 80144) w związku ze zmianami w strukturze szkoły - funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 140.302,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do rozdz. 80120 § 4010																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 10.302,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do rozdz. 80120 § 4040																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 25.628,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do rozdz. 80120 § 4110																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.401,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do rozdz. 80120 § 4120																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.075,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do rozdz. 80120 § 4440																	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 076 922,00	2 064 922,00	2 058 892,00	1 855 622,00	203 270,00			6 030,00					12 000,00	12 000,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	11 640,00												11 640,00	11 640,00		
			po zmianach	2 088 562,00	2 064 922,00	2 058 892,00	1 855 622,00	203 270,00			6 030,00					23 640,00	23 640,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00											12 000,00	12 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 640,00											11 640,00	11 640,00		
				po zmianach	23 640,00												23 640,00	23 640,00	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (80101, 80148) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 11.640,00 zł - środki z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej SP-5; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80101 z § 4240																	

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	
	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	1 107 731,00	1 107 731,00	427 131,00	417 357,00	9 774,00	680 600,00									
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 007 731,00	1 007 731,00	427 131,00	417 357,00	9 774,00	580 600,00									
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	680 600,00	680 600,00				680 600,00							
		zmniejszenia	100 000,00	100 000,00					100 000,00										
		zwiększenia																	
		po zmianach	580 600,00	580 600,00					580 600,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
	w § 2540 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowanie przedszkolnego (Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”); przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540 - Przedszkole im. A. Einsteina																		
	851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 146 000,00	1 146 000,00	676 000,00	301 100,00	374 900,00	467 000,00	3 000,00							
					zmniejszenia														
					zwiększenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
					po zmianach	1 172 000,00	1 172 000,00	702 000,00	301 100,00	400 900,00	467 000,00	3 000,00							
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	590 000,00	301 100,00	288 900,00	357 000,00	3 000,00							
					zmniejszenia														
zwiększenia					26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
po zmianach					976 000,00	976 000,00	616 000,00	301 100,00	314 900,00	357 000,00	3 000,00								
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
			po zmianach	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00											
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 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
			zwiększenie środków 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; wprowadzenie do budżetu kwoty 26.000,00 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); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł - zabezpieczenie środków na przeprowadzenie programów profilaktyczno - edukacyjnych															
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 515 678,00	8 597 043,00	8 597 043,00		8 597 043,00						1 918 635,00	1 899 000,00		0,00
				zmniejszenia	249 000,00										249 000,00	249 000,00		
				zwiększenia	49 052,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						40 052,00	40 000,00		52,00
				po zmianach	10 315 730,00	8 606 043,00	8 606 043,00		8 606 043,00						1 709 687,00	1 690 000,00		52,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	464 200,00	464 200,00	464 200,00		464 200,00						0,00	0,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	40 000,00										40 000,00	40 000,00		
				po zmianach	504 200,00	464 200,00	464 200,00		464 200,00						40 000,00	40 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	40 000,00										40 000,00	40 000,00		
				po zmianach	40 000,00										40 000,00	40 000,00		
			Uzasadnienie zmian:															
			zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych;															
			w § 6050 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (wykonanie dokumentacji) w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie na zadanie z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych w ramach POIiS, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego; zadanie nieobjęte WPF ; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 90015 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki;															
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 453 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00		1 034 000,00						419 000,00	419 000,00		
				zmniejszenia	240 000,00										240 000,00	240 000,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	1 213 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00		1 034 000,00						179 000,00	179 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	419 000,00										419 000,00	419 000,00		
				zmniejszenia	240 000,00										240 000,00	240 000,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	179 000,00										179 000,00	179 000,00		
			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- 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
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
		w § 6050 zmniejszenie o łączną kwotę 240.000,00 zł korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki; zadanie objęte WPF; przeniesienia środków:																
		1/ 40.000,00 zł w ramach dz. 900 do rozdz. 90004 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim;																
		2/ 150.000,00 zł do dz. 700 do rozdz. 70005 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego;																
		3/ 50.000,00 zł do dz. 801 do rozdz. 80101 § 6050 - zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5;																
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 964 600,00	604 600,00	604 600,00		604 600,00							1 360 000,00	1 360 000,00		0,00
			zmniejszenia	9 000,00											9 000,00	9 000,00		
			zwiększenia	9 052,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							52,00			52,00
			po zmianach	1 964 652,00	613 600,00	613 600,00		613 600,00							1 351 052,00	1 351 000,00		52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 500,00	360 500,00	360 500,00		360 500,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
			po zmianach	369 500,00	369 500,00	369 500,00		369 500,00										
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00											0,00			0,00
			zmniejszenia															
			zwiększenia	52,00											52,00			52,00
			po zmianach	52,00											52,00			52,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 360 000,00											1 360 000,00	1 360 000,00		
		zmniejszenia	9 000,00											9 000,00	9 000,00			
		zwiększenia																
		po zmianach	1 351 000,00											1 351 000,00	1 351 000,00			
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (wykonanie muralu ozdobnego na terenie garaży - Osiedle Nr 4); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 90095 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej																		
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej (zmniejszenie o niewykorzystaną kwotę po wykonaniu zadania); zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 90095 do § 4300;																		
2/ przeniesienie między działami (710, 900) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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:		
								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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie wkładów do spółek prawo- handlo- wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 6030 zwiększenie o kwotę 52,00 zł wprowadzenie do budżetu miasta środków z przeznaczeniem na wkład finansowy Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 710 rozdz. 71012 § 4300;																
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	21 558 763,79 10 000,00 21 568 763,79	3 248 326,00 10 000,00 3 258 326,00	18 000,00 10 000,00 28 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	18 000,00 10 000,00 18 000,00	3 230 326,00 3 230 326,00					18 310 437,79 18 310 437,79	17 700 000,79 17 700 000,79	13 703 792,11 13 703 792,11		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	17 700 000,79	0,00	0,00	0,00							17 700 000,79	17 700 000,79	13 703 792,11		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
				po zmianach	17 710 000,79	10 000,00	10 000,00	10 000,00							17 700 000,79	17 700 000,79	13 703 792,11		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00											
				po zmianach	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00											
				po zmianach	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy, w związku z uzyskaniem dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 79/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.22.3.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł, z tego: w § 4010 o kwotę 8.533,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.467,00 zł - wynagrodzenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim)																		
	926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 878 120,00 13 467,00 9 891 587,00	9 614 120,00 13 467,00 9 627 587,00	8 560 120,00 13 467,00 8 573 587,00	3 966 370,00 13 467,00 3 966 370,00	4 593 750,00 13 467,00 4 607 217,00	210 000,00 210 000,00	844 000,00 844 000,00			264 000,00 264 000,00	264 000,00 264 000,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 642 460,00	9 378 460,00	8 534 460,00	3 953 710,00	4 580 750,00		844 000,00				264 000,00	264 000,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	13 467,00	13 467,00	13 467,00		13 467,00											
			po zmianach	9 655 927,00	9 391 927,00	8 547 927,00	3 953 710,00	4 594 217,00		844 000,00			264 000,00	264 000,00					

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 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	401 000,00	401 000,00	401 000,00		401 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 467,00	13 467,00	13 467,00		13 467,00										
				po zmianach	414 467,00	414 467,00	414 467,00		414 467,00										
				Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; w § 4210 zwiększenie o kwotę 13.467,00 zł z przeznaczeniem na: 1/ zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki nożnej - 1.000,00 zł (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę), 2/ zakup krzesełek oraz lampy na stadion - 12.467,00 zł; źródła pokrycia wydatków: środki z uzyskanych dochodów na rzecz NOSiR (darowizna, odszkodowanie za uszkodzone mienie)															
			OGÓŁEM	przed zmianą	172 729 000,88	132 187 252,47	95 735 862,17	61 038 031,62	34 697 830,55	7 042 309,68	27 337 014,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 541 748,41	39 879 176,41	24 002 068,75	0,00	
				zmniejszenia	634 853,00	379 853,00	265 853,00	178 633,00	87 220,00	100 000,00	14 000,00				255 000,00	255 000,00			
				zwiększenia	890 501,00	558 809,00	258 809,00	188 633,00	70 176,00	300 000,00					331 692,00	331 640,00		52,00	
				po zmianach	172 984 648,88	132 366 208,47	95 728 818,17	61 048 031,62	34 680 786,55	7 242 309,68	27 323 014,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 618 440,41	39 955 816,41	24 002 068,75	52,00	

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

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

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

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	950 000,00	0,00	26 000,00	976 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	0,00	26 000,00	976 000,00
			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	357 000,00			357 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00			100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00			31 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00			5 550,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 550,00			164 550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00			15 900,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00			3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	103 000,00			103 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00		26 000,00	191 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
				OGÓŁEM	950 000,00	0,00	26 000,00	976 000,00

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 950.000 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r.
- 2/ 26.000,00 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 - 756.450,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 189.550,00 zł.
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 30.000,00 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	5	6	6
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	465 960,00	0,00	465 960,00
a)	801	80101	2540		334 760,00		334 760,00
b)	801	80150	2540		131 200,00		131 200,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	542 640,00	300 000,00	842 640,00
a)	801	80104	2540		250 000,00	300 000,00	550 000,00
b)	801	80149	2540		262 400,00		262 400,00
c)	854	85404	2540		30 240,00		30 240,00
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:	738 960,00	0,00	738 960,00
a)	801	80104	2540		529 200,00		529 200,00
b)	801	80149	2540		196 800,00		196 800,00
c)	854	85404	2540		12 960,00		12 960,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	419 800,00	-100 000,00	319 800,00
a)	801	80104	2540		296 800,00		296 800,00
b)	801	80149	2540		123 000,00	-100 000,00	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.					5 764 349,00	200 000,00	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	5	6	6
1)	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury - organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe	105 657,00		105 657,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	6	6
2)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020)	610 437,00		610 437,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					716 094,00	0,00	716 094,00

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	6	6
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	30 000,00		30 000,00
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)	90 000,00		90 000,00
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)	357 000,00		357 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00		20 000,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00		36 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	0,00	210 000,00
			z tego:				
			2360	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					960 000,00	0,00	960 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 676 094,00	0,00	1 676 094,00
OGÓŁEM (I + II)					7 440 443,00	200 000,00	7 640 443,00

**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	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	54 200,00		54 200,00	54 234,12	0,00	54 234,12	54 234,12	0,00	54 234,12	
			80110	2,63		2,63	22 200,00	1 323,00	23 523,00	22 202,63	1 323,00	23 525,63	22 202,63	1 323,00	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	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
			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		270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	12,16		12,16	720,00	8 000,00	8 720,00	732,16	8 000,00	8 732,16	732,16	8 000,00	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	2 736 199,00	9 323,00	2 745 522,00	2 738 481,11	9 323,00	2 747 804,11	2 738 481,11	9 323,00	2 747 804,11	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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	1 935 800,00	1 935 800,00	1 935 800,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długa i Łączna	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00					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	2 600 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00			A 1 300 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
4	600	60016	6050	Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Długiej do ul. Akacjowej i zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej)	plan dotychczasowy	28 750,00	28 750,00	28 750,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6	600	60095	6050	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
7	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
8	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
9	700	70005	6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
					plan po zmianie	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	1 460 262,00	1 460 262,00	1 460 262,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
					zmiana	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00					
					plan po zmianie	1 454 262,00	1 454 262,00	1 454 262,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołecckiego)	wyszcze- gólnienie	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.	
11	750	75022	6060	Zakup systemu do obsługi głosowań	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny
					zmiana	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
					plan po zmianie	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
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	69 230,00	69 230,00	0,00			B 69 230,00		Urząd Miejski - Straż Miejska
14	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
15	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
					plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
16	801	80104	6050	Wykonanie instalacji oddymiającej oraz wewnętrznej sieci hydrantowej DN 25 w PP-1	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
					zmiana	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
					plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
17	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
18	801	80148	6060	Zakup sprzętu kuchennego w PP-3 (zakup zmywarki kapturowej)	plan dotychczasowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
19	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej SP-5	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
					zmiana	11 640,00	11 640,00	11 640,00					
					plan po zmianie	11 640,00	11 640,00	11 640,00					
20	900	90004	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
					plan po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
21	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
22	900	90015	6050	Oświetlenie ulic Miłej i Dębowej (Budżet Obywatelski)	plan dotychczasowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszcze- gólnienie	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.	
23	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
24	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
25	900	90095	6050	Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00					
					plan po zmianie	61 000,00	61 000,00	61 000,00					
26	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
27	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
28	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
29	900	90095	6050	Budowa familijnego placu zabaw w Parku Trzech Kultur w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
30	926	92601	6050	Utworzenie stancji kajakowej	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
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
32	926	92601	6050	Modernizacja boiska bocznego (NOSiR)	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
33	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak)	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	8 618 042,00	8 618 042,00	7 248 812,00	0,00	0,00	1 369 230,00	0,00	
					zmiana	310 640,00	310 640,00	310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	8 928 682,00	8 928 682,00	7 559 452,00	0,00	0,00	1 369 230,00	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)