

UCHWAŁA NR XLIV/507/2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 czerwca 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 i 1000), 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 i z 2018 r. poz. 1000), **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 433.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 164.986.145,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 133.042.199,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 31.943.945,48 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 1.025.492,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.458.910,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 173.437.965,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 132.613.210,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 40.824.754,41 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach 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 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 wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Załącznik „Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 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	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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	8 471 373,82	35 086,39	17 000,00		8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 740,00	3 740,00						
				plan po zmianach	8 475 113,82	38 826,39	17 000,00		8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43	
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	8 454 373,82	18 086,39			8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 740,00	3 740,00						
				plan po zmianach	8 458 113,82	21 826,39		8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43		
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 740,00	3 740,00						
				plan po zmianach	3 740,00	3 740,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;										
	w § 0950 zwiększenie o kwotę 3.740,00 zł z tytułu kary za odstąpienie od umowy przez wykonawcę											
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	925 313,07	925 313,07	319 593,11	440 052,96			
					zmniejszenie							
					zwiększenie	142 500,00	142 500,00	15 000,00	127 500,00			
					plan po zmianach	1 067 813,07	1 067 813,07	334 593,11	567 552,96			
		75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	484 617,99	484 617,99	47 999,67	430 882,32			
zmniejszenie												
zwiększenie					142 500,00	142 500,00	15 000,00	127 500,00				
plan po zmianach					627 117,99	627 117,99	62 999,67	558 382,32				

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		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	407 997,18	407 997,18		407 997,18					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	127 500,00	127 500,00		127 500,00					
				plan po zmianach	535 497,18	535 497,18		535 497,18					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	47 999,67	47 999,67	47 999,67						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
				plan po zmianach	62 999,67	62 999,67	62 999,67						
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
		zwiększenie środków na realizację Projektu "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego- RESTAURA" w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej (zwiększenie środków wynikające z budżetu przedmiotowego projektu, który nie został wydatkowany w okresie 06.2017-11.2017 - przesunięcie zakresu merytorycznego projektu do okresu 06.2018 -11.2018);											
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 127.500,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
		w § 2009 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych- Budżet Państwa)											
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	plan dotychczasowy	111 764,00	42 534,00	0,00		69 230,00	69 230,00	
						zmniejszenie							
						zwiększenie	30 384,00	30 384,00	30 042,00				
						plan po zmianach	142 148,00	72 918,00	30 042,00		69 230,00	69 230,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	69 230,00	0,00	0,00		69 230,00	69 230,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	30 042,00	30 042,00	30 042,00						
				plan po zmianach	99 272,00	30 042,00	30 042,00		69 230,00	69 230,00			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00						
				plan po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00						

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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie										
		zwiększenie		23 742,00	23 742,00	23 742,00						
		plan po zmianach		23 742,00	23 742,00	23 742,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych:										
		w § 2440 zwiększenie o kwotę 6.300,00 zł - dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na wyposażenie strażaków ochotników w bezprzewodowe urządzenia ratownictwa technicznego, niezbędnego do udzielania pomocy bezpośrednio po wypadku										
		w § 2710 zwiększenie o kwotę 23.742,00 zł -pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach zadania "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP -2018" z przeznaczeniem na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (modernizacja napędów bram garażowych oraz systemu ogrzewania w obiekcie)										
		75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	40 250,00	40 250,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	342,00	342,00					
					plan po zmianach	40 592,00	40 592,00					
			.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	250,00	250,00					
zmniejszenie												
zwiększenie	342,00				342,00							
plan po zmianach	592,00				592,00							
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
w § 0640 zwiększenie o kwotę 342,00 zł wpływ dochodów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej												
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	68 161 958,00	68 161 958,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	12 613,00	12 613,00							
			plan po zmianach	68 174 571,00	68 174 571,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	21 277 375,00	21 277 375,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 413,00	5 413,00						
				plan po zmianach	21 282 788,00	21 282 788,00						

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
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 413,00	5 413,00					
				plan po zmianach	25 413,00	25 413,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;									
		w § 0500 zwiększenie o kwotę 5.413,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)									
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	7 141 469,00	7 141 469,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00					
				plan po zmianach	7 147 669,00	7 147 669,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	plan dotychczasowy	29 900,00	29 900,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00					
				plan po zmianach	36 100,00	36 100,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;									
		w § 0320 zwiększenie o kwotę 6.200,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (od osób fizycznych)									
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 689 500,00	1 689 500,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	1 690 500,00	1 690 500,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	8 000,00	8 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	9 000,00	9 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;									
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł -wprowadzenie dochodów z tytułu wpływów z dodatkowych opłat pobieranych od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego									

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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 846 966,11 200 000,00 2 046 966,11	1 846 966,11 1 846 966,11	1 183 680,00 1 183 680,00	 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00 200 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	47 873,46	47 873,46			0,00	0,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	200 000,00			200 000,00	200 000,00			
				plan po zmianach	247 873,46	47 873,46		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:							
					zwiększenie 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											
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	37 245,87 456,00 37 701,87	37 245,87 456,00 37 701,87	35 472,00 35 472,00				
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	37 245,87	37 245,87	35 472,00				
					zmniejszenie							
zwiększenie					456,00	456,00						
plan po zmianach					37 701,87	37 701,87	35 472,00					
.0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12,00	12,00						
				plan po zmianach	12,00	12,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	39,00	39,00							
				plan po zmianach	39,00	39,00							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	405,00	405,00							
				plan po zmianach	405,00	405,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- AO, w związku z dokonany zwrotem nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach ubiegłych:											
		w § 0640 zwiększenie o łączną kwotę 12,00 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia											
		w § 0920 zwiększenie o łączną kwotę 39,00 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu należnych odsetek (kwota stanowi 20 % wpłaconych odsetek)											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 405,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (kwota stanowi 20 % wpłaconej należności)											
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 633 865,00	3 633 865,00					
						zmniejszenie							
						zwiększenie	43 725,00	43 725,00					
						plan po zmianach	3 677 590,00	3 677 590,00					
90002		Gospodarka odpadami	plan dotychczasowy	3 408 050,00	3 408 050,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	1 325,00	1 325,00								
			plan po zmianach	3 409 375,00	3 409 375,00								
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 325,00	1 325,00							
				plan po zmianach	4 325,00	4 325,00							
	Uzasadnienie zmian:												
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												

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	
			w § 0910 zwiększenie o kwotę 1.325,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	117 382,00	117 382,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	42 400,00	42 400,00						
				plan po zmianach	159 782,00	159 782,00						
	.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	117 382,00	117 382,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	42 400,00	42 400,00							
			plan po zmianach	159 782,00	159 782,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
	w § 0690 zwiększenie o kwotę 42.400,00 zł - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska											
	OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	164 552 727,39	132 808 781,91	26 984 217,14	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48
					zmniejszenie							
					zwiększenie	433 418,00	233 418,00	45 042,00	127 500,00	200 000,00	200 000,00	
					plan po zmianach	164 986 145,39	133 042 199,91	27 029 259,14	639 465,46	31 943 945,48	1 569 230,00	18 274 715,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyłączenie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	16 502 941,62	1 600 239,00	1 600 239,00		1 600 239,00						14 902 702,62	14 902 702,62	8 920 359,64		
				zmniejszenia	515 454,00									515 454,00	515 454,00				
				zwiększenia	37 454,00									37 454,00	37 454,00				
				po zmianach	16 024 941,62	1 600 239,00	1 600 239,00		1 600 239,00					14 424 702,62	14 424 702,62	8 920 359,64			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 565 991,62	803 289,00	803 289,00		803 289,00						14 762 702,62	14 762 702,62	8 920 359,64		
				zmniejszenia	515 454,00									515 454,00	515 454,00				
				zwiększenia	37 454,00									37 454,00	37 454,00				
				po zmianach	15 087 991,62	803 289,00	803 289,00		803 289,00					14 284 702,62	14 284 702,62	8 920 359,64			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 842 342,98											5 842 342,98	5 842 342,98		
				zmniejszenia	515 454,00										515 454,00	515 454,00			
				zwiększenia	37 454,00										37 454,00	37 454,00			
				po zmianach	5 364 342,98										5 364 342,98	5 364 342,98			
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 6050 - zmniejszenie o łączną kwotę 77.454,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich ; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienia środków:																		
	- 40.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 (czyszczenie kanalizacji deszczowej),																		
	- 30.517,00 zł w ramach dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników																		
	- 6.937,00 zł w ramach dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Długiej do ul. Akacyjowej i zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 30.517,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników ; realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego; zadanie nieobjęte WPF ;																		
w § 6050 zwiększenie o kwotę 6.937,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Długiej do ul. Akacyjowej i zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej) ; realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego; zadanie nieobjęte WPF ;																			
3/ korekta planu wydatków Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 438.000,00 zł - korekta planowanych wydatków ze środków własnych Miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg gminnych - ulic Wspólnej i Złotej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki współfinansowanej z dotacji Programu "Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" ; zadanie nieobjęte WPF ;																			

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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 779 753,00	6 426 528,00	6 426 528,00		6 426 528,00						2 353 225,00	2 353 225,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00										
				po zmianach	8 895 753,00	6 542 528,00	6 542 528,00		6 542 528,00						2 353 225,00	2 353 225,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 733 591,00	6 380 366,00	6 380 366,00		6 380 366,00						2 353 225,00	2 353 225,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00										
				po zmianach	8 849 591,00	6 496 366,00	6 496 366,00		6 496 366,00						2 353 225,00	2 353 225,00			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00		148 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00										
				po zmianach	264 000,00	264 000,00	264 000,00		264 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
	w § 4530 zwiększenie o kwotę 116.000,00 zł - uzupełnienie na podatek od towarów i usług VAT - zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wobec budżetu państwa w związku z planowanym aportem nieruchomości o powierzchni 0,8324 ha do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 757 rozdz. 75702 § 8110																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 349 944,02	11 255 944,02	10 212 541,00	7 721 452,00	2 491 089,00	7 863,88	514 944,00	520 595,14			94 000,00	94 000,00		
					zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
					zwiększenia	150 000,00	150 000,00					150 000,00							
					po zmianach	11 486 944,02	11 392 944,02	10 199 541,00	7 721 452,00	2 478 089,00	7 863,88	514 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00		
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	389 736,00	389 736,00	389 736,00	1 000,00	388 736,00									
zmniejszenia					13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
zwiększenia																			
po zmianach					376 736,00	376 736,00	376 736,00	1 000,00	375 736,00										
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 736,00	370 736,00	370 736,00		370 736,00										
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	357 736,00	357 736,00	357 736,00		357 736,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zmniejszenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe związane z promocją Miasta; przeniesienia środków do dz. 853 rozdz. 85395 §§ 4110, 4170, 4210, 4300 (realizacja projektu Ogólnopolska Karta Seniora)																			

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		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 002 780,14	1 002 780,14	475 343,00		475 343,00		18 830,00	508 607,14								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00								150 000,00						
				po zmianach	1 152 780,14	1 152 780,14	475 343,00		475 343,00		18 830,00	658 607,14								
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 385,14	175 385,14							175 385,14							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	19 125,00	19 125,00								19 125,00						
				po zmianach	194 510,14	194 510,14								194 510,14						
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 724,86	32 724,86							32 724,86							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 375,00	3 375,00								3 375,00						
				po zmianach	36 099,86	36 099,86								36 099,86						
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	21 546,00	21 546,00							21 546,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	108 375,00	108 375,00								108 375,00						
				po zmianach	129 921,00	129 921,00								129 921,00						
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 714,00	3 714,00							3 714,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	19 125,00	19 125,00								19 125,00						
				po zmianach	22 839,00	22 839,00								22 839,00						
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych na realizację Projektu " Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego- RESTAURA " w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej (zwiększenie środków wynikające z budżetu przedmiotowego projektu, który nie został wydatkowany w okresie 06.2017-11.2017 -przesunięcie zakresu merytorycznego projektu do okresu 06.2018 -11.2018); Projekt objęty WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacji w łącznej wysokości 142.500,00 zł oraz dochodów własnych 7.500,00 zł);																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich:																		
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 19.125,00 zł -uzupełnienie środków na usługi zewnętrzne w zakresie wsparcia w zarządzaniu projektem																		
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 108.375,00 zł - zł - uzupełnienie środków na usługi eksperckie, usługi prawne, analizy, ekspertyzy																		
		2/ środki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa):																		
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 2.250,00 zł -uzupełnienie środków na usługi zewnętrzne w zakresie wsparcia w zarządzaniu projektem																		
		w § 4399 zwiększenie o kwotę 12.750,00 zł - zł - uzupełnienie środków na usługi eksperckie, usługi prawne, analizy, ekspertyzy																		
3/ wkład własny Miasta do realizacji projektu:																				
w § 4309 zwiększenie o kwotę 1.125,00 zł -uzupełnienie środków na usługi zewnętrzne w zakresie wsparcia w zarządzaniu projektem																				
w § 4399 zwiększenie o kwotę 6.375,00 zł - zł - uzupełnienie środków na usługi eksperckie, usługi prawne, analizy, ekspertyzy																				

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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	2 598 602,00	2 021 854,00	1 733 234,00	1 560 850,00	172 384,00	213 500,00	75 120,00				576 748,00	544 248,00			
				zmniejszenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00												
				zwiększenia				37 000,00											
				po zmianach	2 635 602,00	2 058 854,00	1 770 234,00	1 560 850,00	209 384,00	213 500,00	75 120,00				576 748,00	544 248,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	337 230,00	268 000,00	11 000,00		11 000,00	187 000,00	70 000,00				69 230,00	69 230,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00										
				po zmianach	374 230,00	305 000,00	48 000,00		48 000,00	187 000,00	70 000,00				69 230,00	69 230,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania pn. "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim" (wyposażenie strażaków ochotników w bezprzewodowe urządzenia ratownictwa technicznego, niezbędnego do udzielania pomocy bezpośrednio po wypadku); źródła finansowania zadania : 1/ środki z dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadania - 6.300,00 zł, środki własne Miasta (środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90015 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki) -700,00 zł;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania w zakresie modernizacji systemu ogrzewania pomieszczeń garażowych oraz modernizacji napędów bram garażowych w budynku OSP; źródła finansowania zadania : 1/ środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania - 23.742,00 zł, środki własne Miasta (środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90015 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki) - 6.258,00 zł;																		
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 512 458,00	1 512 458,00	45 750,00		45 750,00					1 466 708,00					
				zmniejszenia	116 000,00	116 000,00								116 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 396 458,00	1 396 458,00	45 750,00		45 750,00					1 350 708,00					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 512 458,00	1 512 458,00	45 750,00		45 750,00					1 466 708,00						
			zmniejszenia	116 000,00	116 000,00								116 000,00						
			zwiększenia																
			po zmianach	1 396 458,00	1 396 458,00	45 750,00		45 750,00					1 350 708,00						

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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 466 708,00	1 466 708,00								1 466 708,00					
				zmniejszenia	116 000,00	116 000,00								116 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 350 708,00	1 350 708,00								1 350 708,00					
		Uzasadnienie zmian:																	
korekta środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																			
w § 8110 zmniejszenie o kwotę 116.000,00 zł - korekta wysokości środków na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów; przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 4530																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 386 445,60	50 928 805,60	47 866 201,60	41 582 741,60	6 283 460,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00			
				zmniejszenia	222 080,00	22 080,00	22 080,00		22 080,00						200 000,00	200 000,00			
				zwiększenia	209 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							200 000,00	200 000,00			
				po zmianach	51 373 365,60	50 915 725,60	47 853 121,60	41 591 741,60	6 261 380,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 966 408,00	21 616 408,00	21 266 898,00	18 528 471,00	2 738 427,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00			
				zmniejszenia	200 000,00										200 000,00	200 000,00			
				zwiększenia	200 000,00										200 000,00	200 000,00			
				po zmianach	21 966 408,00	21 616 408,00	21 266 898,00	18 528 471,00	2 738 427,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00											350 000,00	350 000,00		
				zmniejszenia	200 000,00											200 000,00	200 000,00		
				zwiększenia	200 000,00											200 000,00	200 000,00		
				po zmianach	350 000,00											350 000,00	350 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
	zmiany obejmują:																		
	1/ zmianę nazwy zadania inwestycyjnego w dotychczasowym brzmieniu pn. "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5" na nowe brzmienie: "Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim" (zgodnie ze wskazaniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - udzielającego dofinansowanie zadania w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018"); zadanie nieobjęte WPF;																		
2/ zmianę źródeł finansowania zadania inwestycyjnego "Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim":																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł -wprowadzenie środków z dofinansowania zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł - korekta wysokości środków własnych Miasta o kwotę dofinansowania zadania;																			

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		
	80115	Technika	przed zmianą	2 697 481,00	2 697 481,00	2 695 981,00	2 342 342,00	353 639,00			1 500,00									
			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	2 697 481,00	2 697 481,00	2 695 981,00	2 351 342,00	344 639,00			1 500,00									
		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	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00												
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2:																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł -środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (stosowanie w placówce przepisów RODO);																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe (usługi w zakresie stosowania w placówce przepisów RODO);																		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	333 490,00	333 490,00	262 276,00	17 000,00	245 276,00			71 214,00									
			zmniejszenia	13 080,00	13 080,00	13 080,00		13 080,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	320 410,00	320 410,00	249 196,00	17 000,00	232 196,00			71 214,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00		38 500,00												
			zmniejszenia	13 080,00	13 080,00	13 080,00		13 080,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	25 420,00	25 420,00	25 420,00		25 420,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- ET:																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 13.080,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją zadań; przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300;																		
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 174 500,00	1 174 500,00	704 500,00	303 016,00	401 484,00	467 000,00	3 000,00									
				zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00											
				zwiększenia	55 000,00	55 000,00	45 000,00		45 000,00	10 000,00										
				po zmianach	1 174 500,00	1 174 500,00	694 500,00	258 016,00	436 484,00	477 000,00	3 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	60 000,00		60 000,00	90 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	60 000,00		60 000,00	95 000,00									
		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	90 000,00	90 000,00				90 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
				po zmianach	95 000,00	95 000,00			95 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (85153, 85154) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018,																	
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wsparcie zadań publicznych w zakresie działalności profilaktycznej (uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 85154 § 4300;																	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	976 000,00	976 000,00	616 000,00	301 100,00	314 900,00	357 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00										
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	45 000,00		45 000,00	5 000,00									
				po zmianach	971 000,00	971 000,00	606 000,00	256 100,00	349 900,00	362 000,00	3 000,00								
		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	357 000,00	357 000,00				357 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
				po zmianach	362 000,00	362 000,00			362 000,00										

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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	164 550,00	164 550,00	164 550,00	164 550,00												
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	149 550,00	149 550,00	149 550,00	149 550,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00		15 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia	44 500,00	44 500,00	44 500,00		44 500,00											
				po zmianach	225 500,00	225 500,00	225 500,00		225 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (85153, 85154) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018,																		
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie działalności profilaktycznej (uzależnień od alkoholu) w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85154 z § 4300;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł -ze środków zabezpieczonych na zakup usług (realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych): przeniesienie środków w ramach rozdz. 85154 do § 2360 - 5.000,00 zł oraz do rozdz. 85153 do § 2360 - 5.000,00 zł;																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (umowy zlecenia)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów (zakup wody - akcja Lato w mieście)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 44.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wstęp na zorganizowane wyjazdy dla dzieci - akcja Lato w mieście)																		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 500,00	10 500,00											
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 500,00	10 500,00											

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 tytułu 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		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 500,00	10 500,00											
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 500,00	10 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00												
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00												
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 400,00 zł -zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzenia bezosobowego w formie umowy zlecenia (realizacja projektu Ogólnopolska Karta Seniora); źródło pokrycia wydatku środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł -środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu Ogólnopolska Karta Seniora); źródło pokrycia wydatku środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł -środki z przeznaczeniem na zakup materiałów (realizacja projektu Ogólnopolska Karta Seniora); źródło pokrycia wydatku środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -środki z przeznaczeniem na zakup usług (realizacja projektu Ogólnopolska Karta Seniora); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 713 591,87	1 713 591,87	1 575 326,00	1 465 985,00	109 341,00	49 293,87	88 972,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	104,00	104,00	104,00		104,00											
				po zmianach	1 713 695,87	1 713 695,87	1 575 430,00	1 465 985,00	109 445,00	49 293,87	88 972,00									

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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	62 245,87	62 245,87	0,00		0,00	1 773,87	60 472,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	104,00	104,00	104,00		104,00										
				po zmianach	62 349,87	62 349,87	104,00		104,00	1 773,87	60 472,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	104,00	104,00	104,00		104,00											
			po zmianach	104,00	104,00	104,00		104,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- AO;																		
	w § 4610 zwiększenie o kwotę 104,00 zł - wprowadzenie wydatku z przeznaczeniem na opłaty komornicze w związku ze zwrotem nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach ubiegłych; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	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
					zmniejszenia	33 958,00										33 958,00	33 958,00		
					zwiększenia	67 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						27 000,00	27 000,00		
					po zmianach	10 348 772,00	8 646 043,00	8 646 043,00		8 646 043,00						1 702 729,00	1 683 042,00		52,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	664 000,00	664 000,00	664 000,00		664 000,00									
					zmniejszenia														
zwiększenia					40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
po zmianach					704 000,00	704 000,00	704 000,00		704 000,00										
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	641 000,00	641 000,00	641 000,00		641 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
			po zmianach	681 000,00	681 000,00	681 000,00		681 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł -uzupełnienie środków na usługi pozostałe z przeznaczeniem na zadanie pn. czyszczenie kanalizacji deszczowej (czyszczenie separatorów z substancji ropopochodnych); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 z rozdz. 60016 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich ;																			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 213 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00		1 034 000,00						179 000,00	179 000,00			
				zmniejszenia	33 958,00										33 958,00	33 958,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	1 179 042,00	1 034 000,00	1 034 000,00		1 034 000,00						145 042,00	145 042,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 000,00										179 000,00	179 000,00		
			zmniejszenia	33 958,00											33 958,00	33 958,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	145 042,00											145 042,00	145 042,00		
	Uzasadnienie zmian:																	
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
	w § 6050 zmniejszenie o łączną kwotę 33.958,00 zł korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki; zadanie objęte WPF; przeniesienia środków:																	
	1/ 6.258,00 zł do dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 na zadanie pn. Modernizacja systemu ogrzewania pomieszczeń garażowych oraz modernizacja napędów bram garażowych w budynku OSP;																	
	2/ 700,00 zł do dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 na zadanie pn. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim;																	
	3/ 27.000,00 zł do dz. 900 do rozdz. 90095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa familijnego placu zabaw w Parku Trzech Kultur w Nowym Dworze Mazowieckim																	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 964 652,00	613 600,00	613 600,00		613 600,00							1 351 052,00	1 351 000,00		52,00
			zmniejszenia															
			zwiększenia	27 000,00											27 000,00	27 000,00		
			po zmianach	1 991 652,00	613 600,00	613 600,00		613 600,00							1 378 052,00	1 378 000,00		52,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 351 000,00										1 351 000,00	1 351 000,00		
zmniejszenia																		
zwiększenia			27 000,00											27 000,00	27 000,00			
po zmianach			1 378 000,00											1 378 000,00	1 378 000,00			
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
w § 6050 zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa familijnego placu zabaw w Parku Trzech Kultur w Nowym Dworze Mazowieckim ; zadanie nieobjęte WPF; źródła finansowania zadania : środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90015 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki;																		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	21 568 763,79	3 258 326,00	28 000,00	10 000,00	18 000,00	3 230 326,00				18 310 437,79	17 700 000,79	13 703 792,11		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	491 272,00									491 272,00				
				po zmianach	22 060 035,79	3 258 326,00	28 000,00	10 000,00	18 000,00	3 230 326,00				18 801 709,79	17 700 000,79	13 703 792,11		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	2 180 229,00	1 569 792,00				1 569 792,00					610 437,00			
				zmniejszenia														
				zwiększenia	491 272,00										491 272,00			
				po zmianach	2 671 501,00	1 569 792,00				1 569 792,00					1 101 709,00			

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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	610 437,00										610 437,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	491 272,00											491 272,00			
				po zmianach	1 101 709,00											1 101 709,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		w § 6220 zwiększenie o łączną kwotę 491.272,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na finansowanie inwestycji, z tego:																	
		- zwiększenie o kwotę 191.272,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim " realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.2; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych -138.000,00 zł oraz ze zwiększonych dochodów budżetowych -53.272,00 zł;																	
		- zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych;																	
		926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 954 525,00	9 690 525,00	8 636 525,00	3 966 370,00	4 670 155,00	210 000,00	844 000,00				264 000,00	264 000,00	
				zmniejszenia	70 000,00										70 000,00	70 000,00			
				zwiększenia	283 080,00	13 080,00	13 080,00		13 080,00						270 000,00	270 000,00			
				po zmianach	10 167 605,00	9 703 605,00	8 649 605,00	3 966 370,00	4 683 235,00	210 000,00	844 000,00				464 000,00	464 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 718 865,00	9 454 865,00	8 610 865,00	3 953 710,00	4 657 155,00		844 000,00				264 000,00	264 000,00			
				zmniejszenia	70 000,00									70 000,00	70 000,00				
				zwiększenia	283 080,00	13 080,00	13 080,00		13 080,00				270 000,00	270 000,00					
				po zmianach	9 931 945,00	9 467 945,00	8 623 945,00	3 953 710,00	4 670 235,00		844 000,00			464 000,00	464 000,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00		2 272 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 080,00	13 080,00	13 080,00		13 080,00										
				po zmianach	2 285 080,00	2 285 080,00	2 285 080,00		2 285 080,00										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00									250 000,00	250 000,00				
				zmniejszenia	70 000,00									70 000,00	70 000,00				
				zwiększenia	270 000,00									270 000,00	270 000,00				
				po zmianach	450 000,00									450 000,00	450 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																			

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
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 13.080,00 zł -środki z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją zadań (dowóz na basen dzieci ze szkół podstawowych: SP-3, SP-4 i SP-7); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80195 § 4300;																
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Okólna bieżnia tartanowa"; zadanie nieobjęte WPF ; źródła finansowania zadania : środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych																
		2/ przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w ramach paragrafu środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie stancji kajakowej"; zadanie nieobjęte WPF ;																
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Deszczownia (boisko główne)"; zadanie nieobjęte WPF ;																
			OGÓŁEM	przed zmianą	173 004 547,39	132 386 106,98	95 727 928,17	61 087 091,62	34 640 836,55	7 260 098,19	27 326 014,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 618 440,41	39 955 816,41	24 002 068,75	52,00
				zmniejszenia	1 025 492,00	206 080,00	90 080,00	45 000,00	45 080,00					116 000,00	819 412,00	819 412,00		
				zwiększenia	1 458 910,00	433 184,00	273 184,00	11 500,00	261 684,00	10 000,00		150 000,00			1 025 726,00	534 454,00		
				po zmianach	173 437 965,39	132 613 210,98	95 911 032,17	61 053 591,62	34 857 440,55	7 270 098,19	27 326 014,98	755 357,64	0,00	1 350 708,00	40 824 754,41	39 670 858,41	24 002 068,75	52,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	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	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA	69 230,00	23 742,00	92 972,00	69 230,00	23 742,00	92 972,00	0,00	23 742,00	23 742,00	69 230,00	0,00	69 230,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 230,00	23 742,00	92 972,00	69 230,00	23 742,00	92 972,00	0,00	23 742,00	23 742,00	69 230,00	0,00	69 230,00	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 samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim - 69.230,00 zł.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	23 742,00											
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 230,00		69 230,00											
	4270	Zakup usług remontowych				0,00	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	23 742,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				69 230,00	0,00	69 230,00				69 230,00		69 230,00		

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				0,00	200 000,00	200 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				0,00	200 000,00	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
		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										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	200 000,00	200 000,00				0,00	200 000,00	200 000,00	
			OGÓŁEM	86 230,00	223 742,00	309 972,00	86 230,00	223 742,00	309 972,00	17 000,00	23 742,00	40 742,00	69 230,00	200 000,00	269 230,00	

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	976 000,00	-55 000,00	50 000,00	1 081 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	976 000,00	-55 000,00	50 000,00	1 081 000,00
			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		5 000,00	362 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-30 000,00		70 000,00
			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	-15 000,00		149 550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00		500,00	16 400,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00			3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	103 000,00			103 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	-10 000,00	44 500,00	225 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
				OGÓŁEM	976 000,00	-55 000,00	50 000,00	971 000,00

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 945.000 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 - 751.450,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 189.550,00 zł.
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 30.000,00 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIV / 507 / 2018
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany /zwiększenia	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
		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	90 000,00		5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
			OGÓŁEM	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00

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:	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:	842 640,00	0,00	842 640,00
a)	801	80104	2540		550 000,00		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:	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)	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	6	7	8
2)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	610 437,00	491 272,00	1 101 709,00
				z tego:			
a)				wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	610 437,00		610 437,00
b)				wkład własny MIPBP do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.2:	0,00	191 272,00	191 272,00
c)				realizacja zadania w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	300 000,00	300 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					716 094,00	491 272,00	1 207 366,00

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	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	5 000,00	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)	357 000,00	5 000,00	362 000,00
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	10 000,00	970 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 676 094,00	501 272,00	2 177 366,00
OGÓŁEM (I + II)					7 640 443,00	501 272,00	8 141 715,00

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
					zmiana	-77 454,00	-77 454,00	-77 454,00					
					plan po zmianie	1 858 346,00	1 858 346,00	1 858 346,00					
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
					zmiana	-438 000,00	-438 000,00	-438 000,00					
					plan po zmianie	2 162 000,00	2 162 000,00	862 000,00			1 300 000,00		
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
					zmiana	30 517,00	30 517,00	30 517,00					
					plan po zmianie	65 517,00	65 517,00	65 517,00					
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	28 750,00	28 750,00	28 750,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	6 937,00	6 937,00	6 937,00					
					plan po zmianie	35 687,00	35 687,00	35 687,00					
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	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	1 454 262,00	1 454 262,00	1 454 262,00					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	69 230,00	69 230,00	0,00			B 69 230,00		Urząd Miejski - Straż Miejska
14	801	80101	6050	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	0,00	0,00	-200 000,00		B 200 000,00			
					plan po zmianie	300 000,00	300 000,00	100 000,00		200 000,00			
15	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
16	801	80104	6050	Wykonanie instalacji oddymiającej oraz wewnętrznej sieci hydrantowej DN 25 w PP-1	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
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	11 640,00	11 640,00	11 640,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
20	900	90004	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
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

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	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
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	61 000,00	61 000,00	61 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
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
					zmiana	27 000,00	27 000,00	27 000,00					
					plan po zmianie	277 000,00	277 000,00	277 000,00					
30	926	92601	6050	Utworzenie stancji kajakowej	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00					
					plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
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
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	6050	Deszczownia (boisko główne)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
					plan po zmianie	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
34	926	92601	6050	Okólna bieżnia tartanowa	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
					plan po zmianie	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
35	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak)	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					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.
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	8 928 682,00	8 928 682,00	7 559 452,00	0,00	0,00	1 369 230,00	0,00	
					zmiana	-251 000,00	-251 000,00	-451 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
					plan po zmianie	8 677 682,00	8 677 682,00	7 108 452,00	0,00	0,00	1 569 230,00	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)