

UCHWAŁA NR XLIX/537/2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 16 października 2018 r.

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

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

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 29.069,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 591.800,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 167.800.107,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 135.650.202,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 32.149.905,48 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 929.710,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.492.441,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 176.251.927,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 135.067.619,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 41.184.308,41 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 planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2018r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2018r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / Krzysztof Bisiański*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	19 649 601,00	7 549 601,00			12 100 000,00		
				zmniejszenie	29 069,00	29 069,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	19 620 532,00	7 520 532,00			12 100 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	19 648 439,00	7 548 439,00			12 100 000,00		
				zmniejszenie	29 069,00	29 069,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	19 619 370,00	7 519 370,00			12 100 000,00		
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan dotychczasowy	29 069,00	29 069,00					
				zmniejszenie	29 069,00	29 069,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	0,00	0,00					
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
w § 0470 zmniejszenie o kwotę 29.069,00 -opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Sportowej, ustanowiona na rzecz NOSiR (umorzenie opłaty na wniosek zarządcy)											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 071 362,07	1 071 362,07	335 593,11	567 552,96			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	45,00	45,00					
				plan po zmianach	1 071 407,07	1 071 407,07	335 593,11	567 552,96			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	173 238,08	173 238,08	1 618,44	9 170,64			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	45,00	45,00					
				plan po zmianach	173 283,08	173 283,08	1 618,44	9 170,64			

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		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	45,00	45,00							
				plan po zmianach	45,00	45,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 45,00 zł -wpływ dochodów z tytułu udostępnienia informacji z akt spraw podatkowych (art. 299 ordynacji podatkowej)											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	93 872,70	93 872,70	50 996,70		0,00	0,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	36 900,00	11 900,00	11 900,00		25 000,00	25 000,00			
				plan po zmianach	130 772,70	105 772,70	62 896,70		25 000,00	25 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	50 996,70	50 996,70	50 996,70		0,00	0,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	36 900,00	11 900,00	11 900,00		25 000,00	25 000,00			
				plan po zmianach	87 896,70	62 896,70	62 896,70		25 000,00	25 000,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan dotychczasowy	23 742,00	23 742,00	23 742,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00						
				plan po zmianach	35 642,00	35 642,00	35 642,00						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	25 000,00				25 000,00	25 000,00			
				plan po zmianach	25 000,00				25 000,00	25 000,00			
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;											

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 § 2710 zwiększenie o kwotę 11.900,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (pompa, agregat prądotwórczy, aparat oddechowy- 4 szt., wentylator oddymiający z silnikiem) dla Ochotniczej Straży Pożarnej- Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim w § 6300 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego, silnika zaburtowego, pneumatycznego namiotu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej- Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim								
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	68 898 725,00 105 000,00 69 003 725,00	68 898 725,00 105 000,00 69 003 725,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	21 332 788,00	21 332 788,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00					
				plan po zmianach	21 437 788,00	21 437 788,00					
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	4 300 000,00	4 300 000,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00						
			plan po zmianach	4 405 000,00	4 405 000,00						
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;										
w § 0340 zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (od os. prawnych)											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	22 280 642,00 71 882,00 22 352 524,00	22 280 642,00 71 882,00 22 352 524,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	22 280 642,00	22 280 642,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	71 882,00	71 882,00					
				plan po zmianach	22 352 524,00	22 352 524,00					

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		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	22 280 642,00	22 280 642,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	71 882,00	71 882,00							
				plan po zmianach	22 352 524,00	22 352 524,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;											
		w § 2920 zwiększenie o kwotę 71.882,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5. 4751. 7.2018.14g z dnia 10 października 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych											
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 580 840,23	1 580 840,23	1 460 289,00	71 912,50					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	18,00	18,00							
				plan po zmianach	1 580 858,23	1 580 858,23	1 460 289,00	71 912,50					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	151 550,00	151 550,00	138 040,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	18,00	18,00							
				plan po zmianach	151 568,00	151 568,00	138 040,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	10,00	10,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	18,00	18,00							
				plan po zmianach	28,00	28,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 18,00 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	25 239 293,12	25 239 293,12	24 830 921,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	5,00	5,00					
						plan po zmianach	25 239 298,12	25 239 298,12	24 830 921,00				

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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	1 042,00	1 042,00	1 040,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5,00	5,00							
				plan po zmianach	1 047,00	1 047,00	1 040,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	2,00	2,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5,00	5,00							
				plan po zmianach	7,00	7,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Kancelarię Burmistrza;											
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 5,00 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)											
		921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	10 272 760,05	11 100,00	10 000,00		10 261 660,05	0,00	10 261 660,05
						zmniejszenie							
						zwiększenie	144 000,00				144 000,00	144 000,00	
						plan po zmianach	10 416 760,05	11 100,00	10 000,00		10 405 660,05	144 000,00	10 261 660,05
			92195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00	
	zmniejszenie												
zwiększenie	144 000,00								144 000,00	144 000,00			
plan po zmianach	144 000,00								144 000,00	144 000,00			
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	144 000,00				144 000,00	144 000,00			
				plan po zmianach	144 000,00				144 000,00	144 000,00			
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;													

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w § 6260 zwiększenie o kwotę 144.000,00 zł - dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. "Renowacja mogił wojennych z roku 1920 oraz głównego pomnika na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy" (Umowa nr 06409/18/FPK/DDK z dnia 8.10.2018 r.)									
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 782 298,50	1 782 298,50					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	233 950,00	233 950,00					
				plan po zmianach	2 016 248,50	2 016 248,50					
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 780 467,00	1 780 467,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	233 950,00	233 950,00					
				plan po zmianach	2 014 417,00	2 014 417,00					
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	537 000,00	537 000,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00						
			plan po zmianach	657 000,00	657 000,00						
	.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	920 000,00	920 000,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00						
			plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00						
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00						
			plan po zmianach	3 500,00	3 500,00						
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	12 467,00	12 467,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00						
			plan po zmianach	14 117,00	14 117,00						

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	
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	800,00	800,00						
				plan po zmianach	1 800,00	1 800,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	306 000,00	306 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00						
				plan po zmianach	336 000,00	336 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;										
		w § 0750 zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu torów i obiektów										
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - wpływy z tytułu wstępu na pływalnię										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (media, energia, woda, ścieki)										
		w § 0950 zwiększenie o kwotę 1.650,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (rower kolarski)										
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływu darowizny na rzecz NOSiR z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla sekcji podnoszenia ciężarów										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu wpłat na obozy sportowe, wpisowych										
	OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	167 237 376,50	135 256 471,02	28 349 516,84	639 465,46	31 980 905,48	1 500 000,00	18 274 715,48
				zmniejszenie	29 069,00	29 069,00						
				zwiększenie	591 800,00	422 800,00	11 900,00		169 000,00	169 000,00		
				plan po zmianach	167 800 107,50	135 650 202,02	28 361 416,84	639 465,46	32 149 905,48	1 669 000,00	18 274 715,48	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 654 941,62 562 000,00 15 092 941,62	1 602 239,00 5 000,00 1 597 239,00	1 602 239,00 5 000,00 1 597 239,00	 1 597 239,00	1 602 239,00 5 000,00 1 597 239,00						14 052 702,62 557 000,00 13 495 702,62	14 052 702,62 557 000,00 13 495 702,62	8 920 359,64 8 920 359,64		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 717 991,62	803 289,00	803 289,00		803 289,00						13 914 702,62	13 914 702,62	8 920 359,64		
				zmniejszenia	557 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					552 000,00	552 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	14 160 991,62	798 289,00	798 289,00		798 289,00					13 362 702,62	13 362 702,62	8 920 359,64			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 994 342,98											4 994 342,98	4 994 342,98			
			zmniejszenia	552 000,00											552 000,00	552 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	4 442 342,98											4 442 342,98	4 442 342,98			
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4390 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz; przeniesienie środków do dz. 921, rozdz. 92195 § 6050 - Renowacja mogił wojennych z roku 1920 oraz głównego pomnika na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy;																		
	2/ korekta planu wydatków Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 552.000,00 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 ; przeniesienie środków: do dz. 754 rozdz. 75412 do § 4210 - 11.900,00 zł do § 6060 -25.000,00 zł, do dz. 851 rozdz. 85154 §§ 2360, 3030, 4170, 4210, 4220, 4270, 4300, 4610, 6220 - łącznie 121.500,00 zł, do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 -41.000,00 zł do dz. 921 rozdz. 92116 § 6220 - 250.000,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 3250 - 102.600,00 zł,																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	152 250,00	14 250,00	14 250,00		14 250,00						138 000,00	138 000,00				
				zmniejszenia	5 000,00									5 000,00	5 000,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	147 250,00	14 250,00	14 250,00		14 250,00					133 000,00	133 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 000,00											138 000,00	138 000,00			
				zmniejszenia	5 000,00											5 000,00	5 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	133 000,00											133 000,00	133 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 921 do rozdz. 92195 § 6050 -Renowacja mogił wojennych z roku 1920 oraz głównego pomnika na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy;																		
		630			TURYSTYKA	przed zmianą	160 675,00	160 675,00	130 675,00	1 000,00	129 675,00	30 000,00								
						zmniejszenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
						zwiększenia														
						po zmianach	150 675,00	150 675,00	130 675,00	1 000,00	129 675,00	20 000,00								
			63095		Pozostała działalność	przed zmianą	160 675,00	160 675,00	130 675,00	1 000,00	129 675,00	30 000,00								
						zmniejszenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
zwiększenia																				
po zmianach	150 675,00					150 675,00	130 675,00	1 000,00	129 675,00	20 000,00										
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	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	20 000,00	20 000,00				20 000,00										

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 wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami (630 i 750) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Organizacyjny;																	
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadania w zakresie turystyki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi; przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 do § 4300;																	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 981 847,00 19 200,00 19 200,00 8 981 847,00	6 628 622,00 19 200,00 19 200,00 6 609 422,00	6 628 622,00 19 200,00 19 200,00 6 609 422,00		6 628 622,00 19 200,00 19 200,00 6 609 422,00						2 353 225,00 19 200,00 2 372 425,00	2 353 225,00 19 200,00 2 372 425,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 932 591,00	6 579 366,00	6 579 366,00		6 579 366,00						2 353 225,00	2 353 225,00			
				zmniejszenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00		19 200,00										
				zwiększenia	19 200,00														
				po zmianach	8 932 591,00	6 560 166,00	6 560 166,00		6 560 166,00					2 372 425,00	2 372 425,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 003 660,00	2 003 660,00	2 003 660,00		2 003 660,00											
			zmniejszenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00		19 200,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 984 460,00	1 984 460,00	1 984 460,00		1 984 460,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	570 000,00											570 000,00	570 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19 200,00											19 200,00	19 200,00			
			po zmianach	589 200,00											589 200,00	589 200,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 19.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 70005 do § 6050;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 19.200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych (wykonanie przyłącza w budynkach: przy ul. J. Nałęczu 23 i Focha 9); zadanie nieobjęte WPF; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 70005 z § 4260;																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 411 526,02 13 460,00 10 000,00 11 408 066,02	11 317 526,02 13 460,00 10 000,00 11 314 066,02	10 127 123,00 13 460,00 10 000,00 10 123 663,00	7 690 689,00 13 460,00 10 000,00 7 690 689,00	2 436 434,00 13 460,00 10 000,00 2 432 974,00	7 863,88 13 460,00 10 000,00 7 863,88	511 944,00 13 460,00 10 000,00 511 944,00	670 595,14 13 460,00 10 000,00 670 595,14			94 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00	94 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 124 382,00	9 044 382,00	9 013 894,00	7 360 689,00	1 653 205,00		18 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	9 134 382,00	9 054 382,00	9 023 894,00	7 360 689,00	1 663 205,00		18 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	746 135,00	746 135,00	746 135,00		746 135,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	756 135,00	756 135,00	756 135,00		756 135,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami (630 i 750) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Organizacyjny;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -uzupełnienie środków na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 630 rozdz. 63095 z § 2360;																	
		75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 096 780,14	1 096 780,14	419 343,00		419 343,00		18 830,00	658 607,14						
					zmniejszenia	13 460,00	13 460,00	13 460,00		13 460,00									
					zwiększenia														
	po zmianach				1 083 320,14	1 083 320,14	405 883,00		405 883,00		18 830,00	658 607,14							
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	365 522,00	365 522,00	365 522,00		365 522,00										
				zmniejszenia	13 460,00	13 460,00	13 460,00		13 460,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między działami (750 i 921) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 13.460,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków do dz. 921 rozdz. 92109 § 2800 - dotacja celowa dla NOK																		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 688 126,70	2 080 608,70	1 789 988,70	1 560 850,00	229 138,70	215 100,00	75 520,00				607 518,00	575 018,00		
					zmniejszenia														
zwiększenia					85 800,00	35 800,00	23 800,00		23 800,00	12 000,00				50 000,00	50 000,00				
po zmianach					2 773 926,70	2 116 408,70	1 813 788,70	1 560 850,00	252 938,70	227 100,00	75 520,00			657 518,00	625 018,00				
75410					Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 500,00	16 500,00				16 500,00							
						zmniejszenia													
						zwiększenia	12 000,00	12 000,00				12 000,00							
						po zmianach	28 500,00	28 500,00				28 500,00							
				2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	16 500,00	16 500,00				16 500,00							
						zmniejszenia													
						zwiększenia	12 000,00	12 000,00				12 000,00							
						po zmianach	28 500,00	28 500,00				28 500,00							
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;																			

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	
		w § 2300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim - wyposażenie pomieszczeń socjalnych); źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260;																	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	425 954,70	325 954,70	68 954,70			68 954,70	187 000,00	70 000,00				100 000,00	100 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	73 800,00	23 800,00	23 800,00			23 800,00						50 000,00	50 000,00			
			po zmianach	499 754,70	349 754,70	92 754,70			92 754,70	187 000,00	70 000,00				150 000,00	150 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 954,70	28 954,70	28 954,70			28 954,70										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	23 800,00	23 800,00	23 800,00			23 800,00										
			po zmianach	52 754,70	52 754,70	52 754,70			52 754,70										
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
			po zmianach	150 000,00											150 000,00	150 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska, w tym związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 23.800,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego (pompa, agregat prądotwórczy, aparat oddechowy- 4 szt., wentylator oddymiający z silnikiem) dla Ochotniczej Straży Pożarnej- Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim; źródło pokrycia wydatków : 1/ 11.900,00 zł - środki ze zwiększonych dochodów - dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania, 2/ 11.900,00 zł - środki własne Miasta (środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050)																		
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego, silnika zaburtowego, pneumatycznego namiotu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej- Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim ; zadanie nieobjęte WPF; źródło pokrycia wydatków : 1/ 25.000,00 zł - środki ze zwiększonych dochodów - dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania, 2/ 25.000,00 zł - środki własne Miasta (środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050)																		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 319 458,00	1 319 458,00								1 319 458,00					
				zmniejszenia	246 000,00	246 000,00								246 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 073 458,00	1 073 458,00								1 073 458,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 319 458,00	1 319 458,00								1 319 458,00					
				zmniejszenia	246 000,00	246 000,00								246 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 073 458,00	1 073 458,00								1 073 458,00					

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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 273 708,00	1 273 708,00								1 273 708,00					
				zmniejszenia	246 000,00	246 000,00								246 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 027 708,00	1 027 708,00								1 027 708,00					
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																	
		w § 8110 zmniejszenie o kwotę 246.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji; przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 3250 -46.000,00 zł, § 4260 - 200.000,00 zł,																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	52 227 124,60	51 460 348,60	48 362 474,60	41 527 197,60	6 835 277,00	2 993 160,00	104 714,00				766 776,00	766 776,00			
				zmniejszenia	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00											
				zwiększenia	71 882,00	71 882,00	71 882,00	71 882,00											
				po zmianach	52 287 956,60	51 521 180,60	48 423 306,60	41 588 029,60	6 835 277,00	2 993 160,00	104 714,00				766 776,00	766 776,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 299 478,00	21 649 478,00	21 499 968,00	18 627 331,00	2 872 637,00	134 760,00	14 750,00				650 000,00	650 000,00			
				zmniejszenia	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00											
				zwiększenia	71 882,00	71 882,00	71 882,00	71 882,00											
				po zmianach	22 362 710,00	21 712 710,00	21 563 200,00	18 690 563,00	2 872 637,00	134 760,00	14 750,00				650 000,00	650 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 598 515,00	14 598 515,00	14 598 515,00	14 598 515,00											
				zmniejszenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00											
				zwiększenia	71 882,00	71 882,00	71 882,00	71 882,00											
				po zmianach	14 663 197,00	14 663 197,00	14 663 197,00	14 663 197,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 659 577,21	2 659 577,21	2 659 577,21	2 659 577,21											
				zmniejszenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 658 327,21	2 658 327,21	2 658 327,21	2 658 327,21											

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	359 290,29	359 290,29	359 290,29	359 290,29											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	359 090,29	359 090,29	359 090,29	359 090,29											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 7.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 do § 4010;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.250,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 do § 4110;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 do § 4120;																	
		2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 71.882,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	5 965 068,00	5 941 068,00	5 935 168,00	5 016 452,00	918 716,00		5 900,00					24 000,00	24 000,00		
				zmniejszenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	5 962 668,00	5 938 668,00	5 932 768,00	5 014 052,00	918 716,00		5 900,00				24 000,00	24 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	95 987,00	95 987,00	95 987,00	95 987,00											
				zmniejszenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	93 587,00	93 587,00	93 587,00	93 587,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 do §§ 4010, 4110, 4120;																	
		851		OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 195 875,00	1 195 875,00	695 875,00	271 094,75	424 780,25	497 000,00	3 000,00					0,00		
zmniejszenia																			
zwiększenia	197 499,00				147 499,00	117 250,00	10 000,00	107 250,00	29 249,00	1 000,00					50 000,00				
po zmianach	1 393 374,00				1 343 374,00	813 125,00	281 094,75	532 030,25	526 249,00	4 000,00					50 000,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	991 000,00	991 000,00	606 000,00	268 100,00	337 900,00	382 000,00	3 000,00					0,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	197 499,00	147 499,00	117 250,00	10 000,00	107 250,00	29 249,00	1 000,00					50 000,00				
			po zmianach	1 188 499,00	1 138 499,00	723 250,00	278 100,00	445 150,00	411 249,00	4 000,00					50 000,00				

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		
		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	382 000,00	382 000,00				382 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	29 249,00	29 249,00				29 249,00										
				po zmianach	411 249,00	411 249,00				411 249,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00									
				po zmianach	4 000,00	4 000,00					4 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	161 550,00	161 550,00	161 550,00	161 550,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
				po zmianach	171 550,00	171 550,00	171 550,00	171 550,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	38 250,00	38 250,00	38 250,00		38 250,00											
				po zmianach	54 650,00	54 650,00	54 650,00		54 650,00											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 500,00	213 500,00	213 500,00		213 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00											
				po zmianach	271 500,00	271 500,00	271 500,00		271 500,00											

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 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 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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00											0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 000,00											50 000,00				
				po zmianach	50 000,00											50 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018;																		
		wprowadzenie kwoty 197.499,00 zł stanowiącej część niewykorzystanych środków w roku 2017 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nadwyżka wg. stanu na dzień 31 XII 2017 r. w wysokości 595.597,85 zł, wprowadzone środki: V.2018r. -26.000,00 zł, IX.2018r. -20.000,00 zł); źródło pokrycia wydatku: 1/ środki ze zwiększonych dochodów budżetowych -75.999,00 zł, 2/ środki z przeniesienia wydatków z dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 -121.500,00 zł, z tego:																		
		1/ zwiększenie o kwotę 179.249,00 zł - środki do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych, z tego:																		
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 29.249,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;																		
w § 3030 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za wydanie opinii przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w formie umów -zleceń																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na zakup: materiałów edukacyjnych, prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych, środków czystości oraz wyposażenia do pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom w zakresie profilaktyki uzależnień,																				
w § 4220 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na zakup słodczy dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych z okazji Świąt Bożego Narodzenia																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 58.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na usługi w zakresie realizacji programów edukacyjnych, organizację Mikołajek jako formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych, organizację spotkania wigilijnego dla dzieci i rodziców/opiekunów z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej spowodowanej uzależnieniami																				
w § 4610 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego																				
w § 6220 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł -zabezpieczenie środków finansowych na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na adaptację i doposażenie sali przeznaczonej dla osób uzależnionych																				
2/ zwiększenie o kwotę 18.250,00 zł - środki do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																				
środki finansowe przeznaczone na zadanie "Program Profilaktyczno - Wychowawczy poprzez udział w Kulturze Fizycznej" realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z programem profilaktycznym mającym na celu redukcję zagrożeń patologiami poprzez podniesienie umiejętności społecznych)																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 18.250,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu (waga, piłki)																				

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	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 782 772,00	8 809 043,00	8 809 043,00		8 809 043,00						1 973 729,00	1 604 042,00		52,00	
				zmniejszenia	68 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00					15 000,00	15 000,00				
				zwiększenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00										
				po zmianach	10 785 772,00	8 827 043,00	8 827 043,00		8 827 043,00					1 958 729,00	1 589 042,00		52,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 789 012,00	1 789 012,00	1 789 012,00		1 789 012,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 781 012,00	1 781 012,00	1 781 012,00		1 781 012,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00		21 800,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do dz. 921 do rozdz. 92195 § 6050 - Renowacja mogił wojennych z roku 1920 oraz głównego pomnika na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy;																		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	504 200,00	464 200,00	464 200,00		464 200,00							40 000,00	40 000,00		
				zmniejszenia	15 000,00										15 000,00	15 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	489 200,00	464 200,00	464 200,00		464 200,00					25 000,00	25 000,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00										40 000,00	40 000,00			
				zmniejszenia	15 000,00									15 000,00	15 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	25 000,00									25 000,00	25 000,00				
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 921 do rozdz. 92195 § 6050 - Renowacja mogił wojennych z roku 1920 oraz głównego pomnika na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy;																			
90005		Ochrona powietrza	przed zmianą	322 956,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						319 635,00					

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	
			atmosferycznego i klimatu	zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				po zmianach	352 956,00	33 321,00	33 321,00		33 321,00					319 635,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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:																	
		przeniesienie między rozdziałami (90005 i 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (opracowanie "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki"); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach dz. 900 z rozdz. 90095 § 4300;																	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług ; przeniesienie środków do dz. 921 do rozdz. 92195 § 6050 - Renowacja mogił wojennych z roku 1920 oraz głównego pomnika na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy;																		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 138 042,00	1 012 000,00	1 012 000,00		1 012 000,00							126 042,00	126 042,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00										
				po zmianach	1 179 042,00	1 053 000,00	1 053 000,00		1 053 000,00						126 042,00	126 042,00			
4260		Zakup energii	przed zmianą	659 000,00	659 000,00	659 000,00		659 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00											
			po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00											
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 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		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 41.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;																		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 161 652,00	673 600,00	673 600,00		673 600,00							1 488 052,00	1 438 000,00		52,00	
				zmniejszenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 119 652,00	631 600,00	631 600,00		631 600,00						1 488 052,00	1 438 000,00		52,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369 500,00	369 500,00	369 500,00		369 500,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	339 500,00	339 500,00	339 500,00		339 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do dz. 754 do rozdz. 75410 § 2300;																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (90005 i 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; przeniesienie środków w ramach dz. 900 do rozdz. 90005 § 4300;																		
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	22 224 363,79	3 259 206,00	28 880,00	10 000,00	18 880,00	3 230 326,00						18 965 157,79	17 699 120,79	13 738 300,99	
					zmniejszenia															
					zwiększenia	443 460,00	13 460,00				13 460,00						430 000,00	180 000,00		
					po zmianach	22 667 823,79	3 272 666,00	28 880,00	10 000,00	18 880,00	3 243 786,00						19 395 157,79	17 879 120,79	13 738 300,99	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 624 534,00	1 624 534,00				1 624 534,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 460,00	13 460,00				13 460,00										
				po zmianach	1 637 994,00	1 637 994,00				1 637 994,00										
2800	Dotacja celowa z budżetu dla	przed zmianą	105 657,00	105 657,00				105 657,00												

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
			pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenia														
				zwiększenia	13 460,00	13 460,00			13 460,00									
				po zmianach	119 117,00	119 117,00			119 117,00									
				Uzasadnienie zmian:														
	przeniesienia między działami (750 i 921) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																	
	w § 2800 zwiększenie o kwotę 13.460,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotację celową dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (organizacja koncertu w dniu 10 listopada 2018 r. z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 z rozdz. 75095 z § 4300;																	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	2 835 829,00	1 569 792,00				1 569 792,00					1 266 037,00				
			zmniejszenia															
			zwiększenia	250 000,00										250 000,00				
			po zmianach	3 085 829,00	1 569 792,00			1 569 792,00					1 516 037,00					
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 266 037,00									1 266 037,00					
		zmniejszenia																
	zwiększenia	250 000,00										250 000,00						
	po zmianach	1 516 037,00									1 516 037,00							
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;																		
w § 6220 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - wkład własny do realizacji zadania pn. " Wzmocnienie potencjału oraz roli Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez rozbudowę biblioteki główne j" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 wydatków budżetowych;																		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							0,00	0,00			
		zmniejszenia																
		zwiększenia	180 000,00										180 000,00	180 000,00				
		po zmianach	198 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					180 000,00	180 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
		zmniejszenia																

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
			dotacje na zadania bieżące	zwiększenia	180 000,00										180 000,00	180 000,00		
			po zmianach	180 000,00									180 000,00	180 000,00				
			Uzasadnienie zmian:															
			zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;															
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Renowacja mogił wojennych z roku 1920 oraz głównego pomnika na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy; zadanie nieobjęte WPF ; źródła finansowania zadania: 1/ 144.000,00 zł - środki z dofinansowania zadania w ramach Programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (Umowa nr 06409/18/FPK/DDK z dnia 8.10.2018 r.), 2/ 36.000,00 zł -środki własne Miasta (środki z przeniesienia: z dz. 600 rozdz. 60016 4390 -5.000,00 zł, z rozdz. 60095 § 6050 -Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim - 5.000,00 zł, z dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 -8.000,00 zł, z rozdz. 90004 § 6050 -Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim -15.000,00 zł, z rozdz. 90013 § 4300 -3.000,00 zł)																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	10 526 274,00	10 082 274,00	8 798 524,00	3 919 470,00	4 879 054,00	210 000,00	1 073 750,00				444 000,00	444 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	582 550,00	582 550,00	414 950,00		414 950,00			167 600,00						
				po zmianach	11 108 824,00	10 664 824,00	9 213 474,00	3 919 470,00	5 294 004,00	210 000,00	1 241 350,00				444 000,00	444 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 290 614,00	9 846 614,00	8 772 864,00	3 906 810,00	4 866 054,00		1 073 750,00				444 000,00	444 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	582 550,00	582 550,00	414 950,00		414 950,00		167 600,00							
				po zmianach	10 873 164,00	10 429 164,00	9 187 814,00	3 906 810,00	5 281 004,00		1 241 350,00				444 000,00	444 000,00		
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	1 029 750,00	1 029 750,00					1 029 750,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	167 600,00	167 600,00					167 600,00								
			po zmianach	1 197 350,00	1 197 350,00					1 197 350,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	434 467,00	434 467,00	434 467,00		434 467,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	72 450,00	72 450,00	72 450,00		72 450,00										
			po zmianach	506 917,00	506 917,00	506 917,00		506 917,00										
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 231 980,00	2 231 980,00	2 231 980,00		2 231 980,00										
			zmniejszenia															

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
				zwiększenia	142 500,00	142 500,00	142 500,00		142 500,00									
				po zmianach	2 374 480,00	2 374 480,00	2 374 480,00		2 374 480,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																
		w § 3250 zwiększenie o kwotę 167.600,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia sportowe; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów realizowanych przez NOSIR -19.000,00 zł, środki z przeniesienia planu wydatków: z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 102.600,00 zł, z dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 - 46.000,00 zł;																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 72.450,00 zł, z tego:																
		1/ 800,00 zł na zakup sprzętu sportowego dla sekcji podnoszenia ciężarów (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (darowizna na rzecz NOSIR);																
		2/ 1.650,00 zł na zakup części rowerowych ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (odszkodowanie za uszkodzone mienie);																
		3/ 70.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia: ergometr, kopiarka, stroje sportowe, sprzęt kolarski (części, rowery), koszulki (Polska Biega); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych realizowanych przez NOSIR;																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 757 rozdz. 75702 § 8110																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 142.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ochrona obiektu, obsługa techniczna); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych realizowanych przez NOSIR;																
			OGÓŁEM	przed zmianą	175 689 196,50	134 482 088,09	96 649 731,87	61 134 758,37	35 514 973,50	7 383 602,60	28 373 937,98	755 357,64	0,00	1 319 458,00	41 207 108,41	39 538 884,41	24 036 577,63	52,00
				zmniejszenia	929 710,00	357 710,00	101 710,00	11 050,00	90 660,00	10 000,00	0,00			246 000,00	572 000,00	572 000,00		
				zwiększenia	1 492 441,00	943 241,00	719 932,00	92 932,00	627 000,00	54 709,00	168 600,00				549 200,00	249 200,00		
				po zmianach	176 251 927,50	135 067 619,09	97 267 953,87	61 216 640,37	36 051 313,50	7 428 311,60	28 542 537,98	755 357,64	0,00	1 073 458,00	41 184 308,41	39 216 084,41	24 036 577,63	52,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / 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	23 742,00	36 900,00	60 642,00	23 742,00	25 000,00	48 742,00	23 742,00	11 900,00	35 642,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	36 900,00	60 642,00	23 742,00	25 000,00	48 742,00	23 742,00	11 900,00	35 642,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1/ Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (modernizacja napędów bram garażowych oraz systemu ogrzewania w obiekcie) - 23.742,00 zł, 2/ Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla Ochotniczej Straży Pożarnej-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim: a/ zakup sprzętu specjalistycznego -11.900,00 zł,
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	11 900,00	35 642,00										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00				
		4270	Zakup usług remontowych				23 742,00	0,00	23 742,00	23 742,00		23 742,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	25 000,00	25 000,00				0,00	25 000,00	25 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																b/ zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego, silnika zaburtowego, pneumatycznego namiotu ratowniczego - 25.000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00	0,00	200 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				200 000,00	0,00	200 000,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim -200.000,00 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00		200 000,00	
			OGÓŁEM	240 742,00	36 900,00	277 642,00	240 742,00	36 900,00	277 642,00	40 742,00	11 900,00	52 642,00	200 000,00	25 000,00	225 000,00	

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

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

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000,00	0,00	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	991 000,00	0,00	197 499,00	1 188 499,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	991 000,00	0,00	197 499,00	1 188 499,00
			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	382 000,00		29 249,00	411 249,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00		1 000,00	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00			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	161 550,00		10 000,00	171 550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00		38 250,00	54 650,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00		10 000,00	13 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	103 000,00			103 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00		58 000,00	271 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 000,00	3 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		50 000,00	50 000,00
				OGÓŁEM	991 000,00	0,00	197 499,00	1 188 499,00

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 945.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r.
- 2/ 243.499,00 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 - 889.099,00 zł
 - 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 242.400,00 zł.
 - 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 30.000,00 zł.
 - 4/ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 - 27.000,00 zł.

Dotacje w 2018 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	325 960,00	0,00	325 960,00
a)	801	80101	2540		134 760,00		134 760,00
b)	801	80150	2540		191 200,00		191 200,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	997 640,00	0,00	997 640,00
a)	801	80104	2540		490 000,00		490 000,00
b)	801	80149	2540		462 400,00		462 400,00
c)	854	85404	2540		45 240,00		45 240,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	464 640,00	0,00	464 640,00
a)	801	80104	2540		361 920,00		361 920,00
b)	801	80149	2540		98 400,00		98 400,00
c)	854	85404	2540		4 320,00		4 320,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO-JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	723 960,00	0,00	723 960,00
a)	801	80104	2540		604 200,00		604 200,00
b)	801	80149	2540		106 800,00		106 800,00
c)	854	85404	2540		12 960,00		12 960,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	319 800,00	0,00	319 800,00
a)	801	80104	2540		296 800,00		296 800,00
b)	801	80149	2540		23 000,00		23 000,00
6)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	43 680,00		43 680,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 518 877,00		1 518 877,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 569 792,00		1 569 792,00
RAZEM I.					5 964 349,00	0,00	5 964 349,00

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

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

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 :	1 266 037,00	250 000,00	1 516 037,00
a)				z tego: wkład własny MIPBP do realizacji zadania pn. Wzmocnienie potencjału oraz roli Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez rozbudowę biblioteki głównej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	610 437,00	250 000,00	860 437,00
b)				realizacja zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	655 600,00		655 600,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 371 694,00	263 460,00	2 259 051,00

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	-10 000,00	20 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	187 000,00		187 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
4)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	95 000,00		95 000,00
6)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	382 000,00	29 249,00	411 249,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00		20 000,00
8)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00		300 000,00
9)	900	90095	6230	Realizacja zadań w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju ROD na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	50 000,00		50 000,00
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00		36 000,00
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	0,00	210 000,00
			2360	z tego: dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)	60 000,00		60 000,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	150 000,00		150 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 340 000,00	19 249,00	1 359 249,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 711 694,00	282 709,00	2 994 403,00
OGÓŁEM (I + II)					8 676 043,00	282 709,00	8 958 752,00

**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 /zwięk-szenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwięk-szenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	34,12		34,12	57 890,00		57 890,00	57 924,12	0,00	57 924,12	57 924,12	0,00	57 924,12	
			80110	2,63		2,63	23 523,00		23 523,00	23 525,63	0,00	23 525,63	23 525,63	0,00	23 525,63	
			80148	19,85		19,85	1 188 408,00		1 188 408,00	1 188 427,85	0,00	1 188 427,85	1 188 427,85	0,00	1 188 427,85	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	0,00		0,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
			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	8 720,00		8 720,00	8 732,16	0,00	8 732,16	8 732,16	0,00	8 732,16	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	1 287,47		1 287,47	156 500,00		156 500,00	157 787,47	0,00	157 787,47	157 787,47	0,00	157 787,47	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	850,54		850,54	209 800,00		209 800,00	210 650,54	0,00	210 650,54	210 650,54	0,00	210 650,54	
	OGÓŁEM			2 282,11	0,00	2 282,11	2 749 212,00	2 000,00	2 751 212,00	2 751 494,11	2 000,00	2 753 494,11	2 751 494,11	2 000,00	2 753 494,11	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	1 858 346,00	1 858 346,00	1 858 346,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długa i Łączna	plan dotychczasowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - ulic Wspólnej i Złotej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki współfinansowanej z dotacji Programu "Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	plan dotychczasowy	1 852 000,00	1 852 000,00	552 000,00			A 1 300 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-552 000,00	-552 000,00	-552 000,00					
					plan po zmianie	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			1 300 000,00		
4	600	60016	6050	Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników	plan dotychczasowy	65 517,00	65 517,00	65 517,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Długiej do ul. Akacyjowej i zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej)	plan dotychczasowy	35 687,00	35 687,00	35 687,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6	600	60095	6050	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00					
					plan po zmianie	95 000,00	95 000,00	95 000,00					
7	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	plan dotychczasowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
8	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	19 200,00	19 200,00	19 200,00					
					plan po zmianie	39 200,00	39 200,00	39 200,00					
9	700	70005	6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	1 345 049,00	1 345 049,00	1 345 049,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

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.	
11	750	75022	6060	Zakup systemu do obsługi głosowań	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
13	754	75412	6060	Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy (OSP-RW)	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Straż Miejska
14	754	75412	6060	Zakup średniego hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego, silnika zaburtowego, pneumatycznego namiotu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej- Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - Straż Miejska
					zmiana	50 000,00	50 000,00	25 000,00			B 25 000,00		
					plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	25 000,00			25 000,00		
15	801	80101	6050	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	600 000,00	600 000,00	400 000,00			B 200 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
16	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
17	801	80104	6050	Wykonanie instalacji oddymiającej oraz wewnętrznej sieci hydrantowej DN 25 w PP-1	plan dotychczasowy	71 126,00	71 126,00	71 126,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
18	801	80110	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
19	801	80148	6060	Zakup sprzętu kuchennego w PP-3 (zakup zmywarki kapturowej)	plan dotychczasowy	10 010,00	10 010,00	10 010,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
20	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej SP-5	plan dotychczasowy	11 640,00	11 640,00	11 640,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
21	900	90004	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00					
					plan po zmianie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
23	900	90095	6050	Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej

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.	
24	900	90095	6050	Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej	plan dotychczasowy	61 000,00	61 000,00	61 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
25	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
26	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	360 000,00	360 000,00	360 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
28	900	90095	6050	Budowa familijnego placu zabaw w Parku Trzech Kultur w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	277 000,00	277 000,00	277 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
29	921	92195	6050	Renowacja mogił wojennych z roku 1920 oraz głównego pomnika na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	180 000,00	180 000,00	36 000,00			B 144 000,00		
					plan po zmianie	180 000,00	180 000,00	36 000,00			144 000,00		
30	926	92601	6050	Utworzenie stancji kajakowej	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					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	6050	Deszczownia (boisko główne)	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
34	926	92601	6050	Okólna bieżnia tartanowa	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
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
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	8 437 375,00	8 437 375,00	6 937 375,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
					zmiana	-322 800,00	-322 800,00	-491 800,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	
					plan po zmianie	8 114 575,00	8 114 575,00	6 445 575,00	0,00	0,00	1 669 000,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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