

UCHWAŁA NR XLVII/530/2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 25 września 2018r.

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

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

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 101.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 167.052.035,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 135.071.129,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.980.905,48 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 603.454,88 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 705.003,88 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 175.503.855,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 134.296.746,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 41.207.108,41 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2018r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / Krzysztof Bisiański*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	68 876 725,00 22 000,00 68 898 725,00	68 876 725,00 22 000,00 68 898 725,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 691 500,00	1 691 500,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00							
				plan po zmianach	1 713 500,00	1 713 500,00							
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00							
				plan po zmianach	100 000,00	100 000,00							
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00							
				plan po zmianach	12 000,00	12 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0490 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego											
		2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł -wprowadzenie dochodów z tytułu wpływów z dodatkowych opłat pobieranych od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego											

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		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	22 271 093,00 9 549,00 22 280 642,00	22 271 093,00 9 549,00 22 280 642,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	22 271 093,00	22 271 093,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	9 549,00	9 549,00							
				plan po zmianach	22 280 642,00	22 280 642,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	22 271 093,00	22 271 093,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	9 549,00	9 549,00							
				plan po zmianach	22 280 642,00	22 280 642,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji;											
		w § 2920 zwiększenie o kwotę 9.549,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r.- z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 411 438,11 70 000,00 2 481 438,11	2 211 438,11 70 000,00 2 281 438,11	1 514 390,00 1 514 390,00		200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	
			80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 813 642,00	1 813 642,00	1 183 680,00				
zmniejszenie													
zwiększenie	70 000,00					70 000,00							
plan po zmianach	1 883 642,00					1 883 642,00	1 183 680,00						
.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			plan dotychczasowy	530 900,00	530 900,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00							
				plan po zmianach	550 900,00	550 900,00							

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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan dotychczasowy	94 162,00	94 162,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
				plan po zmianach	144 162,00	144 162,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW;									
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki									
		w § 0660 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	166 950 486,02	134 969 580,54	28 171 669,84	639 465,46	31 980 905,48	1 500 000,00	18 274 715,48
				zmniejszenie							
				zwiększenie	101 549,00	101 549,00					
				plan po zmianach	167 052 035,02	135 071 129,54	28 171 669,84	639 465,46	31 980 905,48	1 500 000,00	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: 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
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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	15 964 941,62	1 600 239,00	1 600 239,00		1 600 239,00						14 364 702,62	14 364 702,62	8 920 359,64	
				zmniejszenia	312 000,00									312 000,00	312 000,00			
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	15 654 941,62	1 602 239,00	1 602 239,00		1 602 239,00					14 052 702,62	14 052 702,62	8 920 359,64		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 027 991,62	803 289,00	803 289,00		803 289,00							14 224 702,62	14 224 702,62	8 920 359,64	
			zmniejszenia	310 000,00									310 000,00	310 000,00				
			zwiększenia															
			po zmianach	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			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 304 342,98											5 304 342,98	5 304 342,98		
			zmniejszenia	310 000,00										310 000,00	310 000,00			
			zwiększenia															
			po zmianach	4 994 342,98									4 994 342,98	4 994 342,98				
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta planu wydatków Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 310.000,00 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. 852 rozdz. 85295 § 3110 - 200.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 § 6230 -30.000,00 zł, do dz. 926 rozdz. 92601 § 3250 - 80.000,00 zł																	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	152 250,00	12 250,00	12 250,00		12 250,00							140 000,00	140 000,00	
zmniejszenia				2 000,00										2 000,00	2 000,00			
zwiększenia				2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
po zmianach				152 250,00	14 250,00	14 250,00		14 250,00					138 000,00	138 000,00				
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										

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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00										140 000,00	140 000,00			
				zmniejszenia	2 000,00									2 000,00	2 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	138 000,00									138 000,00	138 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł -uzupełnienie środków na usługi remontowe (naprawa wiaty przystankowej przy ul. Morawicza); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 60095 z § 6050;																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie i montaż wiat przystankowych; zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków w ramach rozdz. 60095 do § 4270;																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 414 116,02	11 320 116,02	10 129 713,00	7 701 124,00	2 428 589,00	7 863,88	511 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00		
					zmniejszenia	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	11 410 526,02	11 316 526,02	10 126 123,00	7 697 534,00	2 428 589,00	7 863,88	511 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 103 122,00	9 023 122,00	8 992 634,00	7 371 124,00	1 621 510,00		18 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
				zmniejszenia	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	9 099 532,00	9 019 532,00	8 989 044,00	7 367 534,00	1 621 510,00		18 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	954 958,00	954 958,00	954 958,00	954 958,00											
				zmniejszenia	516,00	516,00	516,00	516,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	954 442,00	954 442,00	954 442,00	954 442,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	152 948,00	152 948,00	152 948,00	152 948,00											
				zmniejszenia	74,00	74,00	74,00	74,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	152 874,00	152 874,00	152 874,00	152 874,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	216 950,00	216 950,00	216 950,00	216 950,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	213 950,00	213 950,00	213 950,00	213 950,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; przeniesienie środków do dz. 852 rozdz. 85295 §§ 4110, 4120, 4170																		

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 wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 516,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 74,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 688 126,70 1 600,00 1 600,00 2 688 126,70	2 080 608,70 1 600,00 1 600,00 2 080 608,70	1 791 988,70 1 600,00 1 790 388,70	1 560 850,00 1 560 850,00	231 138,70 1 600,00 229 538,70	213 500,00 1 600,00 215 100,00	75 120,00 75 120,00				607 518,00 607 518,00	575 018,00 575 018,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	32 500,00	0,00				0,00					32 500,00			
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 600,00	1 600,00			1 600,00									
				po zmianach	34 100,00	1 600,00			1 600,00			32 500,00						
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 600,00	1 600,00			1 600,00									
				po zmianach	1 600,00	1 600,00			1 600,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;																	
	w § 2300 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji (dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup dwóch urządzeń do znakowania rowerów oraz naklejek "Rower oznakowany" (1000 szt)); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 754 rozdz. 75495 § 4210;																	
	75495			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	773 697,00 1 600,00 772 097,00	298 679,00 1 600,00 297 079,00	298 679,00 1 600,00 297 079,00	260 850,00 260 850,00	37 829,00 1 600,00 36 229,00					475 018,00 475 018,00	475 018,00 475 018,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	400,00	400,00	400,00		400,00									
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Straż Miejska;																		
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów (Monitoring Miejski); przeniesienie środków do rozdz. 75404 z § 2300;																		

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	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 337 458,00 63 750,00 45 750,00 1 319 458,00	1 337 458,00 63 750,00 45 750,00 1 319 458,00	45 750,00 45 750,00 45 750,00 0,00		45 750,00 45 750,00 45 750,00 0,00					1 291 708,00 18 000,00 45 750,00 1 319 458,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 337 458,00	1 337 458,00	45 750,00		45 750,00					1 291 708,00					
				zmniejszenia	63 750,00	63 750,00	45 750,00		45 750,00				18 000,00						
				zwiększenia	45 750,00	45 750,00						45 750,00							
				po zmianach	1 319 458,00	1 319 458,00	0,00		0,00			1 319 458,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 750,00	45 750,00	45 750,00		45 750,00											
			zmniejszenia	45 750,00	45 750,00	45 750,00		45 750,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	8109	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	0,00	0,00									0,00					
			zmniejszenia																
			zwiększenia	45 750,00	45 750,00						45 750,00								
			po zmianach	45 750,00	45 750,00					45 750,00									
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 291 708,00	1 291 708,00								1 291 708,00						
			zmniejszenia	18 000,00	18 000,00						18 000,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	1 273 708,00	1 273 708,00					1 273 708,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 45.750,00 zł - korekta klasyfikacji środków zabezpieczonych na zakup usług (prowizja banku w związku z podpisaną umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji) - przeniesienie w ramach rozdz. 75702 do § 8090																		
	w § 8090 zwiększenie o kwotę 45.750,00 zł - środki z przeznaczeniem na koszty emisji papierów wartościowych (prowizja banku w związku z podpisaną umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji) ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75702 z § 4300																		
	2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
	w § 8110 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego; przeniesienie środków do dz. 851 rozdz. 85154 § 2360																		

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	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	790 114,52 7 000,00 783 114,52	790 114,52 7 000,00 783 114,52	774 114,52 774 114,52	 774 114,52	774 114,52	7 000,00 7 000,00 0,00	9 000,00 9 000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00				0,00									
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00				0,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji-ET;																	
		w § 2940 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata ubiegłe (środki nie zostaną wykorzystane);																	
		przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 (PP-3);																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	52 105 075,60 161 126,00 232 675,00 52 176 624,60	51 349 425,60 161 126,00 221 549,00 51 409 848,60	48 286 821,60 11 126,00 36 549,00 48 312 244,60	41 562 580,60 9 526,00 7 000,00 41 560 054,60	6 724 241,00 1 600,00 29 549,00 6 752 190,00	2 958 160,00 150 000,00 185 000,00 2 993 160,00	104 444,00 104 444,00	 0,00	 0,00	755 650,00 755 650,00	755 650,00 755 650,00	 0,00	 0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 129 429,00	21 479 429,00	21 329 919,00	18 496 831,00	2 833 088,00	134 760,00	14 750,00				650 000,00	650 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 549,00	9 549,00	9 549,00		9 549,00										
				po zmianach	22 138 978,00	21 488 978,00	21 339 468,00	18 496 831,00	2 842 637,00	134 760,00	14 750,00				650 000,00	650 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	103 360,00	103 360,00	103 360,00		103 360,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 549,00	9 549,00	9 549,00		9 549,00										
				po zmianach	112 909,00	112 909,00	112 909,00		112 909,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
w § 4240 zwiększenie o kwotę 9.549,00 zł - środki z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (część oświatowa subwencji ogólnej);																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 551 394,00	10 491 394,00	8 618 824,00	7 314 839,00	1 303 985,00	1 867 920,00	4 650,00				60 000,00	60 000,00			
				zmniejszenia	69 399,00	69 399,00	9 399,00	7 799,00	1 600,00	60 000,00									
				zwiększenia	156 126,00	145 000,00	20 000,00		20 000,00	125 000,00					11 126,00	11 126,00			
				po zmianach	10 638 121,00	10 566 995,00	8 629 425,00	7 307 040,00	1 322 385,00	1 932 920,00	4 650,00				71 126,00	71 126,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 737 920,00	1 737 920,00				1 737 920,00									
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00				60 000,00									
				zwiększenia	75 000,00	75 000,00				75 000,00									
				po zmianach	1 752 920,00	1 752 920,00				1 752 920,00									
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	130 000,00	130 000,00				130 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
				po zmianach	180 000,00	180 000,00				180 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	414 850,00	414 850,00	414 850,00	414 850,00											
				zmniejszenia	7 799,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	407 051,00	407 051,00	407 051,00	407 051,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00		86 500,00										
				zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	84 900,00	84 900,00	84 900,00		84 900,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00										

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 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00										60 000,00	60 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	11 126,00												11 126,00	11 126,00		
			po zmianach	71 126,00												71 126,00	71 126,00		
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
	w § 2540:																		
	zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Przedszkole im. A. Einsteina); przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 2540																		
	zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Językowe "NUTKA"); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80149 § 2540																		
	2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW;																		
	w § 2900 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na refundację dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
	3/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 7.799,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 6050;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych nana zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 6050;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 11.126,00 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie instalacji oddymiającej oraz wewnętrznej sieci hydrantowej DN 25 w PP-1; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4040 - 7.799,00 zł, z § 4210 -1.600,00 zł oraz z rozdz. 80148 z § 4040 - 1.727,00 zł;																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 125 241,00	2 103 591,00	2 097 561,00	1 892 901,00	204 660,00			6 030,00				21 650,00	21 650,00		
				zmniejszenia	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00											
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
				po zmianach	2 130 514,00	2 108 864,00	2 102 834,00	1 898 174,00	204 660,00			6 030,00				21 650,00	21 650,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 496 559,00	1 496 559,00	1 496 559,00	1 496 559,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
				po zmianach	1 503 559,00	1 503 559,00	1 503 559,00	1 503 559,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	99 240,00	99 240,00	99 240,00	99 240,00											
				zmniejszenia	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	97 513,00	97 513,00	97 513,00	97 513,00												

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 tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 758 rozdz. 75801 z § 2940;																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.727,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 6050;																			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 222 821,00	1 222 821,00	442 221,00	432 447,00	9 774,00	780 600,00											
			zmniejszenia	90 000,00	90 000,00					90 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 132 821,00	1 132 821,00	442 221,00	432 447,00	9 774,00	690 600,00											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	780 600,00	780 600,00				780 600,00										
				zmniejszenia	90 000,00	90 000,00					90 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	690 600,00	690 600,00					690 600,00									
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																			
	w § 2540 zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Językowe "NUTKA"); przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540 -75.000,00 zł, do dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 -15.000,00 zł,																			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 012 138,00	4 012 138,00	3 880 938,00	3 814 220,00	66 718,00	131 200,00												
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	60 000,00	60 000,00					60 000,00											
		po zmianach	4 072 138,00	4 072 138,00	3 880 938,00	3 814 220,00	66 718,00	191 200,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	131 200,00	131 200,00				131 200,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00			60 000,00									
				po zmianach	191 200,00	191 200,00			191 200,00									
		Uzasadnienie zmian:																
przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
w § 2540 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80104 § 2540																		
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 175 875,00	1 175 875,00	695 875,00	271 094,75	424 780,25	477 000,00	3 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
				po zmianach	1 195 875,00	1 195 875,00	695 875,00	271 094,75	424 780,25	497 000,00	3 000,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	971 000,00	971 000,00	606 000,00	268 100,00	337 900,00	362 000,00	3 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
				po zmianach	991 000,00	991 000,00	606 000,00	268 100,00	337 900,00	382 000,00	3 000,00							
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	362 000,00	362 000,00				362 000,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
				po zmianach	382 000,00	382 000,00				382 000,00								
				Uzasadnienie zmian:														
				zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 ;														
				wprowadzenie do budżetu kwoty 20.000,00 zł stanowiącej część niewykorzystanych środków w roku 2017 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nadwyżka wg. stanu na dzień 31 XII 2017 r. w wysokości 595.597,85 zł, wprowadzone środki w I półr. - V.2018r. -26.000,00 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 wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 2360 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wsparcie zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi; źródło pokrycia wydatku: 1/ środki ze zwiększonych dochodów budżetowych -2.000,00 zł 2/ środki z przeniesienia z dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 -18.000,00 zł;															
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 324 003,11 203 590,00 7 527 593,11	7 324 003,11 203 590,00 7 527 593,11	4 671 218,02 3 590,00 4 674 808,02	3 132 608,02 3 590,00 3 136 198,02	1 538 610,00 1 538 610,00	26 810,61 26 810,61	2 541 211,98 200 000,00 2 741 211,98	84 762,50 84 762,50						
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	298 912,50	298 912,50	200 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	7 000,00	71 912,50						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	203 590,00	203 590,00	3 590,00	3 590,00		200 000,00								
				po zmianach	502 502,50	502 502,50	203 590,00	3 590,00	200 000,00	20 000,00	207 000,00	71 912,50						
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00						7 000,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00				200 000,00									
			po zmianach	207 000,00	207 000,00				207 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	516,00	516,00	516,00	516,00											
			po zmianach	516,00	516,00	516,00	516,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	74,00	74,00	74,00	74,00											
			po zmianach	74,00	74,00	74,00	74,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych na realizację Programu Aktywności Zawodowej Mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki skierowanego do mieszkańców w celu zwiększenia ich mobilności i podniesienia ich kwalifikacji zawodowych;																		
w § 3110 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w celu realizacji Programu Aktywności Zawodowej Mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dofinansowanie do biletu okresowego); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 -200.000,00 zł																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 516,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia - obsługa wniosków o dofinansowanie do biletu okresowego); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz.75023 § 4110																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 74,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia - obsługa wniosków o dofinansowanie do biletu okresowego); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz.75023 § 4120																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - obsługa administracyjna i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do biletu okresowego); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz.75023 § 4170																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 747 295,87 15 000,00 1 762 295,87	1 747 295,87 15 000,00 1 762 295,87	1 609 030,00 1 609 030,00	1 499 585,00 1 499 585,00	109 445,00 109 445,00	49 293,87 15 000,00 64 293,87	88 972,00 88 972,00							
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	100 115,00 15 000,00 115 115,00	100 115,00 15 000,00 115 115,00	52 595,00 52 595,00	51 414,00 51 414,00	1 181,00 1 181,00	47 520,00 15 000,00 62 520,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	47 520,00 15 000,00 62 520,00	47 520,00 15 000,00 62 520,00				47 520,00 15 000,00 62 520,00								
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Przedszkole im. A. Einsteina); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80149 § 2540																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 732 772,00 19 000,00 69 000,00 10 782 772,00	8 790 043,00 19 000,00 8 809 043,00	8 790 043,00 19 000,00 8 809 043,00		8 790 043,00 19 000,00 8 809 043,00						1 942 729,00 19 000,00 50 000,00 1 973 729,00	1 623 042,00 19 000,00 1 604 042,00		52,00 52,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 138 042,00 19 000,00 19 000,00 1 138 042,00	993 000,00 19 000,00 1 012 000,00	993 000,00 19 000,00 1 012 000,00		993 000,00 19 000,00 1 012 000,00						145 042,00 19 000,00 126 042,00	145 042,00 19 000,00 126 042,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 000,00 19 000,00 29 000,00	10 000,00 19 000,00 29 000,00	10 000,00 19 000,00 29 000,00		10 000,00 19 000,00 29 000,00									

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 042,00										145 042,00	145 042,00				
				zmniejszenia	19 000,00									19 000,00	19 000,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	126 042,00									126 042,00	126 042,00					
	Uzasadnienie zmian:																			
	korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Oświetlenie ulic Miłej i Dębowej (Budżet Obywatelski) (zakup 20 szt. elementów dekoracyjnych oświetlenia świątecznego); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 90015 z § 6050;																			
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Oświetlenie ulic Miłej i Dębowej (Budżet Obywatelski); zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 90015 do § 4210;																			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 111 652,00	673 600,00	673 600,00		673 600,00							1 438 052,00	1 438 000,00		52,00	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 000,00										50 000,00					
				po zmianach	2 161 652,00	673 600,00	673 600,00		673 600,00						1 488 052,00	1 438 000,00		52,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 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 do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 6230 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i ; źródło pokrycia wydatku: 1/ środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - 20.000,00 zł, 2/ środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 -30.000,00 zł ;																		
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	22 224 363,79	3 258 326,00	28 000,00	10 000,00	18 000,00	3 230 326,00					18 966 037,79	17 700 000,79	13 703 792,11		
					zmniejszenia	35 388,88										35 388,88	35 388,88			
					zwiększenia	35 388,88	880,00	880,00		880,00						34 508,88	34 508,88	34 508,88		
					po zmianach	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		

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										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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	17 710 000,79	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00						17 700 000,79	17 700 000,79	13 703 792,11		
				zmniejszenia	35 388,88									35 388,88	35 388,88				
				zwiększenia	35 388,88	880,00	880,00		880,00					34 508,88	34 508,88	34 508,88			
				po zmianach	17 710 000,79	10 880,00	10 880,00	10 000,00	880,00					17 699 120,79	17 699 120,79	13 738 300,99			
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	880,00	880,00	880,00		880,00										
				po zmianach	880,00	880,00	880,00		880,00										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 996 208,68										3 996 208,68	3 996 208,68			
				zmniejszenia	35 388,88									35 388,88	35 388,88				
				zwiększenia															
				po zmianach	3 960 819,80									3 960 819,80	3 960 819,80				
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34 508,88									34 508,88	34 508,88	34 508,88			
				po zmianach	34 508,88									34 508,88	34 508,88	34 508,88			
	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
			zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta środków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego , Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) - korekta finansowa pokontrolna - Nr 1/ RPMA.05.03.00-14-6059/16 z dnia 22.08.2018 r.; Projekt objęty WPF ;															
			w § 4560 zwiększenie o kwotę 880,00 zł - środki z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zwracanej płatności,															
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 35.388,88 zł ze środków własnych miasta przeznaczonych na rzeczową realizację zadania (wydatki niekwalifikowalne)															
			w § 6667 zwiększenie o kwotę 34.508,88 zł - środki z przeznaczeniem na zwrot płatności ze środków zagranicznych - UE															
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	10 435 821,00	9 991 821,00	8 788 071,00	3 919 470,00	4 868 601,00	210 000,00	993 750,00				444 000,00	444 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	80 000,00	80 000,00					80 000,00							
				po zmianach	10 515 821,00	10 071 821,00	8 788 071,00	3 919 470,00	4 868 601,00	210 000,00	1 073 750,00				444 000,00	444 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 200 161,00	9 756 161,00	8 762 411,00	3 906 810,00	4 855 601,00		993 750,00				444 000,00	444 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	80 000,00	80 000,00					80 000,00							
				po zmianach	10 280 161,00	9 836 161,00	8 762 411,00	3 906 810,00	4 855 601,00		1 073 750,00				444 000,00	444 000,00		
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	949 750,00	949 750,00					949 750,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	80 000,00	80 000,00					80 000,00							
				po zmianach	1 029 750,00	1 029 750,00					1 029 750,00							
			Uzasadnienie zmian:															
			zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;															
			w § 3250 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia sportowe; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;															
			OGÓŁEM	przed zmianą	175 402 306,02	133 924 443,61	96 394 467,87	61 056 605,37	35 337 862,50	7 311 508,12	28 171 401,98	755 357,64	0,00	1 291 708,00	41 477 862,41	39 859 638,41	24 002 068,75	52,00
				zmniejszenia	603 454,88	237 066,00	62 066,00	13 116,00	48 950,00	157 000,00				18 000,00	366 388,88	366 388,88		
				zwiększenia	705 003,88	609 369,00	62 019,00	10 590,00	51 429,00	221 600,00	280 000,00			45 750,00	95 634,88	45 634,88	34 508,88	
				po zmianach	175 503 855,02	134 296 746,61	96 394 420,87	61 054 079,37	35 340 341,50	7 376 108,12	28 451 401,98	755 357,64	0,00	1 319 458,00	41 207 108,41	39 538 884,41	24 036 577,63	52,00

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	971 000,00	0,00	20 000,00	991 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	971 000,00	0,00	20 000,00	991 000,00
			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	362 000,00		20 000,00	382 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00
			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			161 550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00			16 400,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00			3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	103 000,00			103 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00			213 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
				OGÓŁEM	971 000,00	0,00	20 000,00	991 000,00

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 945.000 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r.
 - 2/ 46.000,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- z tego do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 709.850,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 224.150,00 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:	265 960,00	60 000,00	325 960,00
a)	801	80101	2540		134 760,00		134 760,00
b)	801	80150	2540		131 200,00	60 000,00	191 200,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	1 042 640,00	-45 000,00	997 640,00
a)	801	80104	2540		550 000,00	-60 000,00	490 000,00
b)	801	80149	2540		462 400,00		462 400,00
c)	854	85404	2540		30 240,00	15 000,00	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:	738 960,00	-15 000,00	723 960,00
a)	801	80104	2540		529 200,00	75 000,00	604 200,00
b)	801	80149	2540		196 800,00	-90 000,00	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 - organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe	105 657,00		105 657,00
2)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 266 037,00	0,00	1 266 037,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
				z tego:			
a)				wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	610 437,00		610 437,00
b)				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	0,00	1 371 694,00

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	30 000,00		30 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	187 000,00		187 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
4)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	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)	362 000,00	20 000,00	382 000,00
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	0,00	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					1 270 000,00	70 000,00	1 340 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 641 694,00	70 000,00	2 711 694,00
OGÓŁEM (I + II)					8 606 043,00	70 000,00	8 676 043,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	250 251,00	6 510 000,00	0,00	6 510 000,00	0,00	250 251,00
		zmniejszenie						0,00
		zwiększenie		1 235 000,00		1 235 000,00		
		plan po zmianach	250 251,00	7 745 000,00	0,00	7 745 000,00	0,00	250 251,00

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	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	54 200,00	3 690,00	57 890,00	54 234,12	3 690,00	57 924,12	54 234,12	3 690,00	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		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
			80148	0,00		0,00	255 420,00		255 420,00	255 420,00	0,00	255 420,00	255 420,00	0,00	255 420,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	0,00		0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
			80148	0,00		0,00	331 401,00		331 401,00	331 401,00	0,00	331 401,00	331 401,00	0,00	331 401,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	75,34		75,34	18 850,00		18 850,00	18 925,34	0,00	18 925,34	18 925,34	0,00	18 925,34	
			80148	0,00		0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	22 700,00		22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	
			80148	0,00		0,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	12,16		12,16	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	2 745 522,00	3 690,00	2 749 212,00	2 747 804,11	3 690,00	2 751 494,11	2 747 804,11	3 690,00	2 751 494,11	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	2 162 000,00	2 162 000,00	862 000,00			A 1 300 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00					
					plan po zmianie	1 852 000,00	1 852 000,00	552 000,00			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
7	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00					
					plan po zmianie	38 000,00	38 000,00	38 000,00					
8	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
9	700	70005	6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
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	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
15	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
16	801	80104	6050	Wykonanie instalacji oddymiającej oraz wewnętrznej sieci hydrantowej DN 25 w PP-1	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
					zmiana	11 126,00	11 126,00	11 126,00					
					plan po zmianie	71 126,00	71 126,00	71 126,00					
17	801	80110	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
18	801	80148	6060	Zakup sprzętu kuchennego w PP-3 (zakup zmywarki kapturowej)	plan dotychczasowy	10 010,00	10 010,00	10 010,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
19	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej SP-5	plan dotychczasowy	11 640,00	11 640,00	11 640,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
20	900	90004	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
21	900	90015	6050	Oświetlenie ulic Miłej i Dębowej (Budżet Obywatelski)	plan dotychczasowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
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
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

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.	
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	926	92601	6050	Utworzenie stancji kajakowej	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
30	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
31	926	92601	6050	Modernizacja boiska bocznego (NOSIR)	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
32	926	92601	6050	Deszczownia (boisko główne)	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
33	926	92601	6050	Okólna bieżnia tartanowa	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
34	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	8 757 249,00	8 757 249,00	7 257 249,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
					zmiana	-319 874,00	-319 874,00	-319 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	8 437 375,00	8 437 375,00	6 937 375,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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)