

UCHWAŁA NR XLVI/515/2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 31 sierpnia 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 i 1366), **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 10.330.890,05 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11.132.364,75 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 166.261.675,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 134.280.770,21 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 973.233,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.774.707,70 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 174.713.495,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 133.235.633,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 41.477.862,41 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 podmiotowych oraz 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	878 514,03	1 746,03	1 246,03		876 768,00		876 768,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	106 190,00			106 190,00				
				plan po zmianach	984 704,03	1 746,03	1 246,03	982 958,00		876 768,00		
	.01008		Melioracje wodne	plan dotychczasowy	0,00				0,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	106 190,00			106 190,00				
				plan po zmianach	106 190,00			106 190,00				
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	plan dotychczasowy	0,00				0,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	106 190,00			106 190,00					
			plan po zmianach	106 190,00			106 190,00					
			Uzasadnienie zmian:									
	zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;											
	w § 6690 zwiększenie o kwotę 106.190,00 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej w 2017 r. Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki" (porozumienie);											
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	8 475 113,82	38 826,39	17 000,00		8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43
					zmniejszenie							
zwiększenie					4 825,00	4 825,00						
plan po zmianach					8 479 938,82	43 651,39	17 000,00	8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00						
				plan po zmianach	4 800,00	4 800,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00						
				plan po zmianach	4 800,00	4 800,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 0950 zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł z tytułu kary za nieprawidłowe wykonanie umowy przez wykonawcę (komunikacja miejska)										
		60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	8 458 113,82	21 826,39			8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43
					zmniejszenie							
					zwiększenie	25,00	25,00					
	plan po zmianach				8 458 138,82	21 851,39			8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43	
	.0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	86,39	86,39						
				zmniejszenie								
		zwiększenie		25,00	25,00							
		plan po zmianach		111,39	111,39							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
	w § 0920 zwiększenie o kwotę 25,00 zł -wprowadzenie dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych opłat firm przewozowych za korzystanie z przystanków											
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	19 649 331,00	7 549 331,00			12 100 000,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	270,00	270,00						
				plan po zmianach	19 649 601,00	7 549 601,00			12 100 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	19 648 169,00	7 548 169,00			12 100 000,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	270,00	270,00						
				plan po zmianach	19 648 439,00	7 548 439,00			12 100 000,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	270,00	270,00					
				plan po zmianach	270,00	270,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;									
		w § 0630 zwiększenie o kwotę 270,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (Sygn. Akt. I.C 711/17)									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 067 813,07	1 067 813,07	334 593,11	567 552,96			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 549,00	2 549,00					
				plan po zmianach	1 070 362,07	1 070 362,07	334 593,11	567 552,96			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	170 689,08	170 689,08	1 618,44	9 170,64			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 549,00	2 549,00					
				plan po zmianach	173 238,08	173 238,08	1 618,44	9 170,64			
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 549,00	2 549,00					
				plan po zmianach	2 549,00	2 549,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Informatyki;									
		w § 0950 zwiększenie o kwotę 2.549,00 zł - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony przenośny sprzęt elektroniczny									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	142 148,00	72 918,00	30 042,00		69 230,00	69 230,00	
				zmniejszenie	69 230,00				69 230,00	69 230,00	
				zwiększenie	20 954,70	20 954,70	20 954,70				
				plan po zmianach	93 872,70	93 872,70	50 996,70		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	99 272,00	30 042,00	30 042,00		69 230,00	69 230,00		
				zmniejszenie	69 230,00				69 230,00	69 230,00		
				zwiększenie	20 954,70	20 954,70	20 954,70					
				plan po zmianach	50 996,70	50 996,70	50 996,70		0,00	0,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	6 300,00	6 300,00	6 300,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	20 954,70	20 954,70	20 954,70					
				plan po zmianach	27 254,70	27 254,70	27 254,70					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	69 230,00				69 230,00	69 230,00		
				zmniejszenie	69 230,00				69 230,00	69 230,00		
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00				0,00	0,00		
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;										
		w § 2440 zwiększenie o kwotę 20.954,70 zł tj. do wysokości 27.254,70 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)										
		2/ zmniejszenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Straż Miejska, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;										
	w § 6300 zmniejszenie o kwotę 69.230,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy z dniem 16 sierpnia 2018r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczącej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego 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	68 174 571,00	68 174 571,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	702 154,00	702 154,00					
				plan po zmianach	68 876 725,00	68 876 725,00						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	21 282 788,00	21 282 788,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00						
				plan po zmianach	21 332 788,00	21 332 788,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	25 413,00	25 413,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
				plan po zmianach	75 413,00	75 413,00					
				Uzasadnienie zmian:							
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;										
	w § 0500 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)										
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	7 147 669,00	7 147 669,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	261 154,00	261 154,00					
				plan po zmianach	7 408 823,00	7 408 823,00					
				.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan dotychczasowy	4 128 233,00	4 128 233,00			
		zmniejszenie									
		zwiększenie	110 000,00			110 000,00					
		plan po zmianach	4 238 233,00			4 238 233,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego			plan dotychczasowy	36 100,00	36 100,00			
				zmniejszenie							
zwiększenie				1 154,00	1 154,00						
plan po zmianach				37 254,00	37 254,00						
.0910				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	260 046,00	260 046,00				
		zmniejszenie									
		zwiększenie	150 000,00		150 000,00						
		plan po zmianach	410 046,00		410 046,00						
		Uzasadnienie zmian:									
zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0310 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)											
w § 0320 zwiększenie o kwotę 1.154,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (od osób fizycznych)											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618	w § 0310 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)									
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 690 500,00	1 690 500,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00						
			plan po zmianach	1 691 500,00	1 691 500,00						
		.0690 Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	9 000,00	9 000,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00						
			plan po zmianach	10 000,00	10 000,00						
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;									
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł -wprowadzenie dochodów z tytułu wpływów z dodatkowych opłat pobieranych od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego									
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan dotychczasowy	37 917 614,00	37 917 614,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	390 000,00	390 000,00						
			plan po zmianach	38 307 614,00	38 307 614,00						
		.0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan dotychczasowy	4 500 000,00	4 500 000,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	390 000,00	390 000,00						
			plan po zmianach	4 890 000,00	4 890 000,00						
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;									
		w § 0020 zwiększenie o kwotę 390.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 329 243,11	2 129 243,11	1 465 957,00			200 000,00	200 000,00	
			zmniejszenie								
			zwiększenie	33 762,00	33 762,00						
			plan po zmianach	2 363 005,11	2 163 005,11	1 465 957,00			200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	Szkoly podstawowe	plan dotychczasowy	275 873,46	75 873,46	28 000,00		200 000,00	200 000,00		
			zmniejszenie								
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00						
			plan po zmianach	277 873,46	77 873,46	28 000,00		200 000,00	200 000,00		
		.0970 Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	8 900,00	8 900,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00						
			plan po zmianach	10 900,00	10 900,00						
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1;									
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki szkolne										
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 781 880,00	1 781 880,00	1 183 680,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	31 762,00	31 762,00					
				plan po zmianach	1 813 642,00	1 813 642,00	1 183 680,00				
		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	62 400,00	62 400,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	31 762,00	31 762,00						
			plan po zmianach	94 162,00	94 162,00						
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW;									
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 31.762,00 zł z tytułu wpływów zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki									
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	10 272 760,05	11 100,00	10 000,00		10 261 660,05	
				zmniejszenie	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05
				zwiększenie	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05
				plan po zmianach	10 272 760,05	11 100,00	10 000,00		10 261 660,05		10 261 660,05

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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan dotychczasowy	10 271 660,05	10 000,00	10 000,00		10 261 660,05		10 261 660,05	
				zmniejszenie	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05	
				zwiększenie	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05	
				plan po zmianach	10 271 660,05	10 000,00	10 000,00		10 261 660,05		10 261 660,05	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	plan dotychczasowy	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05		
			zmniejszenie	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05		
			zwiększenie									
			plan po zmianach	0,00				0,00		0,00		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00				0,00		0,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05		
			plan po zmianach	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05		
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiany w planie dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego , z tego:											
	w § 6207 zmniejszenie o kwotę 10.261.660,05 zł, z tego:											
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (KULTURA) -3.438.167,69											
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) - 2.614.661,55											
	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (REWIALIZACJA) - 4.208.830,81											
	w § 6257 zwiększenie o kwotę 10.261.660,05 zł, z tego:											
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (KULTURA) -3.438.167,69											
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) - 2.614.661,55											
	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (REWIALIZACJA) - 4.208.830,81											

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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	165 460 200,99	133 516 255,51	27 471 824,14	639 465,46	31 943 945,48	1 569 230,00	18 274 715,48
				zmniejszenie	10 330 890,05				10 330 890,05	69 230,00	10 261 660,05
				zwiększenie	11 132 364,75	764 514,70	20 954,70		10 367 850,05		10 261 660,05
				plan po zmianach	166 261 675,69	134 280 770,21	27 492 778,84	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- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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			
500			HANDEL	przed zmianą	317 800,00	317 800,00	314 800,00	81 000,00	233 800,00		3 000,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
				po zmianach	347 800,00	347 800,00	344 800,00	81 000,00	263 800,00		3 000,00										
50095	4300	Pozostała działalność	przed zmianą	317 800,00	317 800,00	314 800,00	81 000,00	233 800,00		3 000,00											
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
			po zmianach	347 800,00	347 800,00	344 800,00	81 000,00	263 800,00		3 000,00											
			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00													
			Uzasadnienie zmian:																		
			zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Targowisko Miejskie;																		
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wywóz nieczystości stałych z targowisk miejskich); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych																		
			600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	16 024 941,62	1 600 239,00	1 600 239,00		1 600 239,00						14 424 702,62	14 424 702,62	8 920 359,64	
							zmniejszenia	60 000,00										60 000,00	60 000,00		
							zwiększenia														
							po zmianach	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	
			60016	6050	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 087 991,62	803 289,00	803 289,00		803 289,00							14 284 702,62	14 284 702,62	8 920 359,64	
zmniejszenia	60 000,00													60 000,00	60 000,00						
zwiększenia																					
po zmianach	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					
przed zmianą	5 364 342,98													5 364 342,98	5 364 342,98						
zmniejszenia	60 000,00													60 000,00	60 000,00						
zwiększenia																					
po zmianach	5 304 342,98													5 304 342,98	5 304 342,98						

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
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6050 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł ze środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długa i Łączna ; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim																
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 981 847,00	6 628 622,00	6 628 622,00		6 628 622,00						2 353 225,00	2 353 225,00		
				zmniejszenia	109 213,00										109 213,00	109 213,00		
				zwiększenia	109 213,00										109 213,00	109 213,00		
				po zmianach	8 981 847,00	6 628 622,00	6 628 622,00		6 628 622,00						2 353 225,00	2 353 225,00		
	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	109 213,00										109 213,00	109 213,00		
				zwiększenia	109 213,00										109 213,00	109 213,00		
				po zmianach	8 932 591,00	6 579 366,00	6 579 366,00		6 579 366,00						2 353 225,00	2 353 225,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 783 225,00										1 783 225,00	1 783 225,00		
				zmniejszenia	109 213,00										109 213,00	109 213,00		
				zwiększenia	109 213,00										109 213,00	109 213,00		
				po zmianach	1 783 225,00										1 783 225,00	1 783 225,00		
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 6060: zmniejszenie o kwotę 109.213,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje w związku z nabyciem nieruchomości pod ulicę Pogodną w dwóch ratach (w latach 2018 - 2019); zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 70005 § 6060 do zadania inwestycyjnego objętego WPF pn. Nabycie nieruchomości gruntowych; zwiększenie o kwotę 109.213,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości gruntowych (zakres rzeczowy zadania oraz wysokości rat przypadających do zapłaty w latach 2018-2019 z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych ujęte zostały w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki) ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 70005 § 6060;																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 488 444,02	11 394 444,02	10 201 041,00	7 721 452,00	2 479 589,00	7 863,88	514 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00		
				zmniejszenia	74 328,00	74 328,00	74 328,00	74 328,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	11 414 116,02	11 320 116,02	10 126 713,00	7 647 124,00	2 479 589,00	7 863,88	514 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 177 450,00	9 097 450,00	9 063 962,00	7 445 452,00	1 618 510,00		21 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00		
				zmniejszenia	74 328,00	74 328,00	74 328,00	74 328,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	9 103 122,00	9 023 122,00	8 989 634,00	7 371 124,00	1 618 510,00		21 500,00	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- 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 029 286,00	1 029 286,00	1 029 286,00	1 029 286,00													
				zmniejszenia	74 328,00	74 328,00	74 328,00	74 328,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	954 958,00	954 958,00	954 958,00	954 958,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		korekta środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 74.328,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 921 rozdz. 92116 § 6220																			
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 636 402,00	2 059 654,00	1 771 034,00	1 560 850,00	210 184,00	213 500,00	75 120,00					576 748,00	544 248,00			
					zmniejszenia	69 230,00												69 230,00	69 230,00		
					zwiększenia	120 954,70	20 954,70	20 954,70		20 954,70								100 000,00	100 000,00		
po zmianach	2 688 126,70				2 080 608,70	1 791 988,70	1 560 850,00	231 138,70	213 500,00	75 120,00						607 518,00	575 018,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne			przed zmianą	374 230,00	305 000,00	48 000,00		48 000,00	187 000,00	70 000,00						69 230,00	69 230,00			
				zmniejszenia	69 230,00												69 230,00	69 230,00			
				zwiększenia	120 954,70	20 954,70	20 954,70		20 954,70								100 000,00	100 000,00			
				po zmianach	425 954,70	325 954,70	68 954,70		68 954,70	187 000,00	70 000,00						100 000,00	100 000,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
				zmniejszenia																	
		zwiększenia	20 954,70	20 954,70	20 954,70		20 954,70														
		po zmianach	28 954,70	28 954,70	28 954,70		28 954,70														
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 230,00													69 230,00	69 230,00				
		zmniejszenia	69 230,00													69 230,00	69 230,00				
zwiększenia		100 000,00													100 000,00	100 000,00					
po zmianach		100 000,00													100 000,00	100 000,00					
Uzasadnienie zmian:																					
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.954,70 zł tj. do wysokości 27.254,70 zł - wprowadzenie środków z dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości (środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Program I Priorytet IIIB)) na realizację zadania polegającego na nabyciu w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa																					
2/ korekta źródeł finansowania zadania oraz wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																					
w § 6060:																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			zmniejszenie o kwotę 69.230,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy (OSP-RW) w związku z rozwiązaniem umowy z dniem 16 sierpnia 2018r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczącej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim; zadanie nieobjęte WPF ; zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie środków własnych Miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy (OSP-RW) ; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 396 458,00	1 396 458,00	45 750,00		45 750,00					1 350 708,00					
				zmniejszenia	59 000,00	59 000,00								59 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 337 458,00	1 337 458,00	45 750,00		45 750,00					1 291 708,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 396 458,00	1 396 458,00	45 750,00		45 750,00					1 350 708,00					
				zmniejszenia	59 000,00	59 000,00						59 000,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	1 337 458,00	1 337 458,00	45 750,00		45 750,00			1 291 708,00							
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 350 708,00	1 350 708,00							1 350 708,00						
				zmniejszenia	59 000,00	59 000,00						59 000,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	1 291 708,00	1 291 708,00						1 291 708,00							
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
	w § 8110 zmniejszenie o kwotę 59.000,00 zł - korekta wysokości środków na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 790 242,60	51 332 602,60	48 269 998,60	41 598 680,60	6 671 318,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00		
					zmniejszenia	235 590,00	233 600,00	33 600,00	33 600,00		200 000,00				1 990,00	1 990,00			
					zwiększenia	501 990,00	201 990,00	1 990,00		1 990,00	200 000,00				300 000,00	300 000,00			
					po zmianach	52 056 642,60	51 300 992,60	48 238 388,60	41 565 080,60	6 673 308,00	2 958 160,00	104 444,00				755 650,00	755 650,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 066 708,00	21 716 708,00	21 367 198,00	18 534 110,00	2 833 088,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00			
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00				200 000,00									
				zwiększenia	300 000,00									300 000,00	300 000,00				
				po zmianach	22 166 708,00	21 516 708,00	21 367 198,00	18 534 110,00	2 833 088,00	134 760,00	14 750,00				650 000,00	650 000,00			

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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	334 760,00	334 760,00				334 760,00									
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00				200 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	134 760,00	134 760,00				134 760,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00											350 000,00	350 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300 000,00											300 000,00	300 000,00		
				po zmianach	650 000,00											650 000,00	650 000,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 2540																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (złożone oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przewyższały wysokość zabezpieczonych środków finansowych na realizację zadania); zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych);																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 225 269,00	6 201 269,00	6 195 369,00	5 294 979,00	900 390,00			5 900,00				24 000,00	24 000,00		
				zmniejszenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	6 191 669,00	6 167 669,00	6 161 769,00	5 261 379,00	900 390,00			5 900,00				24 000,00	24 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 973 216,00	3 973 216,00	3 973 216,00	3 973 216,00											
				zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00											
				zwiększenia															
po zmianach				3 945 216,00	3 945 216,00	3 945 216,00	3 945 216,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	759 461,00	759 461,00	759 461,00	759 461,00												
			zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	754 561,00	754 561,00	754 561,00	754 561,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	107 825,00	107 825,00	107 825,00	107 825,00												
			zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	700,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	107 125,00	107 125,00	107 125,00	107 125,00												
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na 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	
	80148	przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 - utworzenie od 1.09.2018 świetlicy szkolnej dla dzieci z nauczania wczesnoszkolnego;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 § 4110;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 § 4120;																	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 087 962,00	2 064 322,00	2 058 292,00	1 855 622,00	202 670,00			6 030,00					23 640,00	23 640,00		
			zmniejszenia	1 990,00												1 990,00	1 990,00		
			zwiększenia	1 990,00	1 990,00	1 990,00		1 990,00											
			po zmianach	2 087 962,00	2 066 312,00	2 060 282,00	1 855 622,00	204 660,00			6 030,00					21 650,00	21 650,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 250,00	101 250,00	101 250,00		101 250,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 990,00	1 990,00	1 990,00		1 990,00											
			po zmianach	103 240,00	103 240,00	103 240,00		103 240,00											
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 640,00												23 640,00	23 640,00		
	zmniejszenia		1 990,00												1 990,00	1 990,00			
	zwiększenia																		
	po zmianach		21 650,00												21 650,00	21 650,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.990,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (robot do mielenia mięsa); źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z § 6060 z zadania pn. Zakup sprzętu kuchennego w PP-3 (zakup zmywarki kapturowej);																		
	w § 6060 zmniejszenie o kwotę 1.990,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup sprzętu kuchennego w PP-3 (zakup zmywarki kapturowej) ; zadanie nieobjęte WPF ;																		
	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	1 007 731,00	1 007 731,00	427 131,00	417 357,00	9 774,00	580 600,00										
			zmniejszenia																
zwiększenia			200 000,00	200 000,00				200 000,00											
po zmianach			1 207 731,00	1 207 731,00	427 131,00	417 357,00	9 774,00	780 600,00											
2540 Dotacja podmiotowa		przed zmianą	580 600,00	580 600,00				580 600,00											

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
			z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenia														
				zwiększenia	200 000,00	200 000,00			200 000,00									
				po zmianach	780 600,00	780 600,00			780 600,00									
				Uzasadnienie zmian:														
				przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW; w § 2540 zwiększenie o kwotę 200.000,00 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. 80101 § 2540														
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 174 500,00	1 174 500,00	694 500,00	258 016,00	436 484,00	477 000,00	3 000,00							
				zmniejszenia	34 600,00	34 600,00	34 600,00		34 600,00									
				zwiększenia	34 600,00	34 600,00	34 600,00	12 000,00	22 600,00									
				po zmianach	1 174 500,00	1 174 500,00	694 500,00	270 016,00	424 484,00	477 000,00	3 000,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	971 000,00	971 000,00	606 000,00	256 100,00	349 900,00	362 000,00	3 000,00							
				zmniejszenia	34 600,00	34 600,00	34 600,00		34 600,00									
				zwiększenia	34 600,00	34 600,00	34 600,00	12 000,00	22 600,00									
				po zmianach	971 000,00	971 000,00	606 000,00	268 100,00	337 900,00	362 000,00	3 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	149 550,00	149 550,00	149 550,00	149 550,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
			po zmianach	161 550,00	161 550,00	161 550,00	161 550,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 500,00	225 500,00	225 500,00		225 500,00										
			zmniejszenia	34 600,00	34 600,00	34 600,00		34 600,00										
			zwiększenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00										
			po zmianach	213 500,00	213 500,00	213 500,00		213 500,00										
			Uzasadnienie zmian:															
przeniesienie między jednostkami organizacyjnymi środków na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018,																		
1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 34.600,00 zł korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych)																		
2/ zwiększenie środków 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 § 4170 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) instruktorów, opiekunów akcji Lato w Mieście,																		

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 § 4300 zwiększenie o kwotę 22.600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (przewóz uczestników akcji Lato w Mieście na organizowane imprezy, opłaty za wstęp na organizowane spotkania).																	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 713 695,87 33 600,00 1 747 295,87	1 713 695,87 33 600,00 1 747 295,87	1 575 430,00 33 600,00 1 609 030,00	1 465 985,00 33 600,00 1 499 585,00	109 445,00 109 445,00	49 293,87 49 293,87	88 972,00 88 972,00									
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 522 731,00	1 522 731,00	1 522 731,00	1 414 571,00	108 160,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00												
				po zmianach	1 556 331,00	1 556 331,00	1 556 331,00	1 448 171,00	108 160,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 100 425,00	1 100 425,00	1 100 425,00	1 100 425,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00												
				po zmianach	1 128 425,00	1 128 425,00	1 128 425,00	1 128 425,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	205 488,00	205 488,00	205 488,00	205 488,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00												
				po zmianach	210 388,00	210 388,00	210 388,00	210 388,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00	700,00												
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 - utworzenie od 1.09.2018 świetlicy szkolnej dla dzieci z nauczania wczesnoszkolnego;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4110;																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4120;																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 433 772,00 120 000,00 419 000,00 10 732 772,00	8 731 043,00 59 000,00 8 790 043,00	8 731 043,00 59 000,00 8 790 043,00	 59 000,00 8 790 043,00							1 702 729,00 120 000,00 360 000,00 1 942 729,00	1 683 042,00 120 000,00 60 000,00 1 623 042,00		52,00 52,00		
	90005		Ochrona powietrza	przed zmianą	142 956,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						139 635,00	120 000,00				

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		
			atmosferycznego i klimatu	zmniejszenia	120 000,00										120 000,00	120 000,00				
				zwiększenia	300 000,00									300 000,00						
				po zmianach	322 956,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00				319 635,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00										120 000,00	120 000,00				
				zmniejszenia	120 000,00								120 000,00	120 000,00						
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00							0,00	0,00							
		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	300 000,00								300 000,00							
				po zmianach	300 000,00							300 000,00								
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł - korekta środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (likwidacja zadania); zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 90005 do § 6230 - dotacje celowe dla mieszkańców																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6230 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotacje celowe dla mieszkańców na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ; źródło pokrycia wydatku: 1/ 120.000,00 zł - środki z przeniesienia z w ramach rozdz. 90005 z § 6050 - Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, 2/ 180.000,00 zł - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 079 042,00	934 000,00	934 000,00		934 000,00							145 042,00	145 042,00		
	zmniejszenia																			
	zwiększenia				59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00											
	po zmianach				1 138 042,00	993 000,00	993 000,00		993 000,00				145 042,00	145 042,00						
	4260		Zakup energii	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00											
				po zmianach	659 000,00	659 000,00	659 000,00		659 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 59.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 757 z rozdz. 75702 § 8110;																		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 051 652,00	673 600,00	673 600,00		673 600,00							1 378 052,00	1 378 000,00		52,00	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00											60 000,00	60 000,00			
				po zmianach	2 111 652,00	673 600,00	673 600,00		673 600,00							1 438 052,00	1 438 000,00		52,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 378 000,00											1 378 000,00	1 378 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00											60 000,00	60 000,00			
				po zmianach	1 438 000,00											1 438 000,00	1 438 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim ; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 600 z rozdz. 60016 § 6050 - Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długa i Łęczna;																		
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	22 060 035,79	3 258 326,00	28 000,00	10 000,00	18 000,00	3 230 326,00						18 801 709,79	17 700 000,79	13 703 792,11	
					zmniejszenia	191 272,00											191 272,00			
zwiększenia	355 600,00														355 600,00					
po zmianach	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			
92116	Biblioteki	przed zmianą	2 671 501,00	1 569 792,00					1 569 792,00						1 101 709,00					
		zmniejszenia	191 272,00											191 272,00						
		zwiększenia	355 600,00											355 600,00						
		po zmianach	2 835 829,00	1 569 792,00					1 569 792,00					1 266 037,00						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 101 709,00											1 101 709,00					
			zmniejszenia	191 272,00											191 272,00					
			zwiększenia	355 600,00											355 600,00					
			po zmianach	1 266 037,00											1 266 037,00					
Uzasadnienie zmian:																				
korekta wysokości środków finansowych przeznaczonych na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;																				

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 § 6220: zmniejszenie o kwotę 191.272,00 zł ze środków zabezpieczonych na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na finansowanie inwestycji - wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.2 (przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019); przeniesienie środków w ramach § 6220 do zadania pn. Zagospodarowania terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim; zwiększenie o kwotę 355.600,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ; źródło pokrycia wydatku: 1/ 191.272,00 zł -środki z przeniesienia w ramach § 6220 z zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, 2/ 90.000,00 zł -środki ze zwiększonych dochodów budżetowych, 3/ 74.328,00 zł -środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 ;																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 286 071,00 20 000,00 169 750,00 10 435 821,00	9 822 071,00 169 750,00 169 750,00 9 991 821,00	8 768 071,00 20 000,00 20 000,00 8 788 071,00	3 919 470,00 20 000,00 20 000,00 3 919 470,00	4 848 601,00 20 000,00 20 000,00 4 868 601,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00	844 000,00 149 750,00 149 750,00 993 750,00				464 000,00 20 000,00 444 000,00 444 000,00	464 000,00 20 000,00 444 000,00 444 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 050 411,00 20 000,00 169 750,00 10 200 161,00	9 586 411,00 169 750,00 169 750,00 9 756 161,00	8 742 411,00 20 000,00 20 000,00 8 762 411,00	3 906 810,00 20 000,00 20 000,00 3 906 810,00	4 835 601,00 20 000,00 20 000,00 4 855 601,00		844 000,00 149 750,00 149 750,00 993 750,00				464 000,00 20 000,00 444 000,00 444 000,00	464 000,00 20 000,00 444 000,00 444 000,00			
		3250	Stypendia różne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	800 000,00 149 750,00 149 750,00 949 750,00	800 000,00 149 750,00 149 750,00 949 750,00					800 000,00 149 750,00 149 750,00 949 750,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	414 467,00 20 000,00 20 000,00 434 467,00	414 467,00 20 000,00 20 000,00 434 467,00	414 467,00 20 000,00 20 000,00 434 467,00		414 467,00 20 000,00 20 000,00 434 467,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	450 000,00 20 000,00 430 000,00 430 000,00										450 000,00 20 000,00 430 000,00 430 000,00	450 000,00 20 000,00 430 000,00 430 000,00			
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																			
w § 3250 zwiększenie o kwotę 149.750,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia sportowe; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup dwóch wiat stadionowych dla zawodników); źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z § 6050 z zadania pn. Utworzenie stancji kajakowej;																
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie stancji kajakowej ; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków do § 4210																
			OGÓŁEM	przed zmianą	173 912 020,99	133 087 266,58	96 204 833,17	61 025 154,62	35 179 678,55	7 301 588,79	27 474 778,98	755 357,64	0,00	1 350 708,00	40 824 754,41	39 670 858,41	24 002 068,75	52,00
				zmniejszenia	973 233,00	401 528,00	142 528,00	107 928,00	34 600,00	200 000,00				59 000,00	571 705,00	380 433,00		
				zwiększenia	1 774 707,70	549 894,70	200 144,70	45 600,00	154 544,70	200 000,00	149 750,00				1 224 813,00	569 213,00		
				po zmianach	174 713 495,69	133 235 633,28	96 262 449,87	60 962 826,62	35 299 623,25	7 301 588,79	27 624 528,98	755 357,64	0,00	1 291 708,00	41 477 862,41	39 859 638,41	24 002 068,75	52,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	92 972,00	-69 230,00	23 742,00	92 972,00	-69 230,00	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	69 230,00	-69 230,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 972,00	-69 230,00	23 742,00	92 972,00	-69 230,00	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	69 230,00	-69 230,00	0,00	1/ Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (modernizacja napędów bram garażowych oraz systemu ogrzewania w obiekcie) - 23.742,00 zł, 2/ Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim - 69.230,00 zł (rozwiązanie umowy z dniem 16 sierpnia 2018 r.).
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00		23 742,00										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 230,00	-69 230,00	0,00										
		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				69 230,00	-69 230,00	0,00				69 230,00	-69 230,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	309 972,00	-69 230,00	240 742,00	309 972,00	-69 230,00	240 742,00	40 742,00	0,00	40 742,00	269 230,00	-69 230,00	200 000,00	

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	971 000,00	-61 600,00	61 600,00	971 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	971 000,00	-61 600,00	61 600,00	971 000,00
			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			362 000,00
			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	149 550,00		12 000,00	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	-27 000,00	27 000,00	103 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	-34 600,00	22 600,00	213 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
				OGÓŁEM	971 000,00	-61 600,00	61 600,00	971 000,00

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/ 26.000,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

z tego do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 689.850,00 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.

Wyjaśnienie do wprowadzonych zmian (oznaczonych kolorem):

Wprowadzono zmiany w zakresie wysokości środków postawionych do dyspozycji Urzędu Miejskiego oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu miasta na rok 2018 zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018, na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zmiany dotyczą przeniesienia w planie wydatków w ramach § 4270 kwoty 27.000,00 zł ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 na zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3, w których prowadzona jest placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniem)

Dotacje w 2018 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	465 960,00	-200 000,00	265 960,00
a)	801	80101	2540		334 760,00	-200 000,00	134 760,00
b)	801	80150	2540		131 200,00		131 200,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	842 640,00	200 000,00	1 042 640,00
a)	801	80104	2540		550 000,00		550 000,00
b)	801	80149	2540		262 400,00	200 000,00	462 400,00
c)	854	85404	2540		30 240,00		30 240,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	464 640,00	0,00	464 640,00
a)	801	80104	2540		361 920,00		361 920,00
b)	801	80149	2540		98 400,00		98 400,00
c)	854	85404	2540		4 320,00		4 320,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO-JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	738 960,00	0,00	738 960,00
a)	801	80104	2540		529 200,00		529 200,00
b)	801	80149	2540		196 800,00		196 800,00
c)	854	85404	2540		12 960,00		12 960,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	319 800,00	0,00	319 800,00
a)	801	80104	2540		296 800,00		296 800,00
b)	801	80149	2540		23 000,00		23 000,00
6)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	43 680,00		43 680,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 518 877,00		1 518 877,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 569 792,00		1 569 792,00
RAZEM I.					5 964 349,00	0,00	5 964 349,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury - organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe	105 657,00		105 657,00
2)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 101 709,00	164 328,00	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)				wkład własny MIPBP do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.2;	191 272,00	-191 272,00	0,00
c)				realizacja zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	300 000,00	355 600,00	655 600,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 207 366,00	164 328,00	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		362 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00		20 000,00
8)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	0,00	300 000,00	300 000,00
9)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00		36 000,00
10)	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					970 000,00	300 000,00	1 270 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 177 366,00	464 328,00	2 641 694,00
OGÓŁEM (I + II)					8 141 715,00	464 328,00	8 606 043,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2018	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 858 346,00	1 858 346,00	1 858 346,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długa i Łączna	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00					
					plan po zmianie	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
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
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. Akacjowej 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
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	1 454 262,00	1 454 262,00	1 454 262,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
					zmiana	-109 213,00	-109 213,00	-109 213,00					
					plan po zmianie	1 345 049,00	1 345 049,00	1 345 049,00					

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	69 230,00	69 230,00	0,00			B 69 230,00		Urząd Miejski - Straż Miejska
					zmiana	30 770,00	30 770,00	100 000,00			-69 230,00		
					plan po zmianie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00		
14	801	80101	6050	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00	100 000,00			B 200 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
					plan po zmianie	600 000,00	600 000,00	400 000,00			200 000,00		
15	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
16	801	80104	6050	Wykonanie instalacji oddymiającej oraz wewnętrznej sieci hydrantowej DN 25 w PP-1	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
17	801	80110	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
18	801	80148	6060	Zakup sprzętu kuchennego w PP-3 (zakup zmywarki kapturowej)	plan dotychczasowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
					zmiana	-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00					
					plan po zmianie	10 010,00	10 010,00	10 010,00					
19	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej SP-5	plan dotychczasowy	11 640,00	11 640,00	11 640,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
20	900	90004	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
21	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2018	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	900	90015	6050	Oświetlenie ulic Miłej i Dębowej (Budżet Obywatelski)	plan dotychczasowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
24	900	90095	6050	Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
25	900	90095	6050	Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej	plan dotychczasowy	61 000,00	61 000,00	61 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
26	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
27	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
					plan po zmianie	360 000,00	360 000,00	360 000,00					
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00					
					zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
					plan po zmianie	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
29	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
30	926	92601	6050	Utworzenie stancji kajakowej	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00					
					plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
31	926	92601	6050	Modernizacja dwóch plaż (przy WOPR i przy Targowisku)	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
32	926	92601	6050	Modernizacja boiska bocznego (NOSIR)	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
33	926	92601	6050	Deszczownia (boisko główne)	plan dotychczasowy	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

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.
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	8 677 682,00	8 677 682,00	7 108 452,00	0,00	0,00	1 569 230,00	0,00	
					zmiana	79 567,00	79 567,00	148 797,00	0,00	0,00	-69 230,00	0,00	
					plan po zmianie	8 757 249,00	8 757 249,00	7 257 249,00	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)

WYJAŚNIENIE DO ZMIAN WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIACH OZNACZONYCH KOLOREM (L.p. 27 , L.p. 28)

1/ wprowadzono zmiany w zakresie wysokości środków na zadaniach inwestycyjnych wynikające z wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta na rok 2018 zarządzeniem Nr 134/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018, na podstawie § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017r.:

z tego:

L.p. 27 w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim** (środki będące w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych)

L.p. 28 w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Modernizacja placów zabaw na terenie miasta** w celu modernizacji placu zabaw przy ul. Miodowej; (środki do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej)

2/ wprowadzono zmianę w zakresie wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym wynikającą z wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2018 niniejszą uchwałą :

z tego:

L.p. 27 w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim** (środki do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych)