

UCHWAŁA NR XL / 466 /2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 10 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 283.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 163.180.888,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 131.436.942,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 31.743.945,48 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.189.464,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.472.778,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 171.632.708,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 131.123.459,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 40.509.248,41 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 dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów 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 planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” 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 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	922 577,07 2 736,00 925 313,07	922 577,07 2 736,00 925 313,07	319 593,11 319 593,11	440 052,96 440 052,96				
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	481 881,99	481 881,99	47 999,67	430 882,32				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 736,00	2 736,00						
				plan po zmianach	484 617,99	484 617,99	47 999,67	430 882,32				
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 736,00	2 736,00						
				plan po zmianach	2 736,00	2 736,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzwyczajnych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny;										
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 2.736,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na działalność kulturalną										
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	40 250,00 71 514,00 111 764,00	40 250,00 2 284,00 42 534,00			0,00 69 230,00 69 230,00	0,00 69 230,00 69 230,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	0,00	0,00			0,00	0,00	
zmniejszenie												
zwiększenie					69 230,00				69 230,00	69 230,00		
plan po zmianach					69 230,00	0,00			69 230,00	69 230,00		

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		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	69 230,00			69 230,00	69 230,00				
				plan po zmianach	69 230,00			69 230,00	69 230,00				
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski -Straż Miejska, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;											
		w § 6300 zwiększenie o kwotę 69.230,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim											
		75414		Obrona cywilna	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	2 284,00	2 284,00						
					plan po zmianach	2 284,00	2 284,00						
			.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
					zmniejszenie								
	zwiększenie				2 284,00	2 284,00							
plan po zmianach	2 284,00				2 284,00								
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;													
w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.284,00 zł -wprowadzenie dochodu z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczenia za 2017r. kosztów c.o. w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i sprzętu OC													
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	67 725 912,00	67 725 912,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	zmniejszenie									
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00							
				plan po zmianach	67 929 912,00	67 929 912,00							
				plan dotychczasowy	1 483 500,00	1 483 500,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00							
				plan po zmianach	1 687 500,00	1 687 500,00							

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		
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	900 000,00	900 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00							
				plan po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00							
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00							
				plan po zmianach	6 000,00	6 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;											
		w § 0480 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych)											
		2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu wpływów z dodatkowych opłat pobieranych od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	658 222,11	658 222,11							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 064,00	5 064,00							
				plan po zmianach	663 286,11	663 286,11							
80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	42 809,46	42 809,46								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	5 064,00	5 064,00								
			plan po zmianach	47 873,46	47 873,46								
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	5 064,00	5 064,00								
			plan po zmianach	5 064,00	5 064,00								
	Uzasadnienie zmian:												

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
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji-ET;								
			w § 2700 zwiększenie o kwotę 5.064,00 zł - wprowadzenie środków zgodnie z decyzją z dnia 20.02.2018 r. o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 (wymiana szkolna w dniach 23.04.2018 - 28.04.2018)								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	162 897 574,18	131 222 858,70	25 739 706,11	511 965,45	31 674 715,48	1 300 000,00	18 274 715,48
				zmniejszenie							
				zwiększenie	283 314,00	214 084,00			69 230,00	69 230,00	
				plan po zmianach	163 180 888,18	131 436 942,70	25 739 706,11	511 965,45	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	16 502 941,62 984 200,00 984 200,00 16 502 941,62	1 536 039,00 1 536 039,00 64 200,00 1 600 239,00	1 536 039,00 1 536 039,00 64 200,00 1 600 239,00		1 536 039,00 1 536 039,00 64 200,00 1 600 239,00						14 966 902,62 984 200,00 920 000,00 14 902 702,62	14 966 902,62 984 200,00 920 000,00 14 902 702,62	8 920 359,64 8 920 359,64 8 920 359,64 8 920 359,64		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	64 200,00	64 200,00	64 200,00		64 200,00										
				po zmianach	764 200,00	764 200,00	764 200,00		764 200,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	64 200,00	64 200,00	64 200,00		64 200,00										
				po zmianach	764 200,00	764 200,00	764 200,00		764 200,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 64.200,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (z przeznaczeniem na zadanie pn. Komunikacja miejska w Nowym Dworze Mazowieckim); Zadanie objęte WPF ;																		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 630 191,62	803 289,00	803 289,00		803 289,00							14 826 902,62	14 826 902,62	8 920 359,64	
				zmniejszenia	984 200,00										984 200,00	984 200,00			
				zwiększenia	920 000,00										920 000,00	920 000,00			
				po zmianach	15 565 991,62	803 289,00	803 289,00		803 289,00						14 762 702,62	14 762 702,62	8 920 359,64		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 906 542,98											5 906 542,98	5 906 542,98			
			zmniejszenia	984 200,00										984 200,00	984 200,00				
			zwiększenia	920 000,00										920 000,00	920 000,00				
			po zmianach	5 842 342,98										5 842 342,98	5 842 342,98				
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 920.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych ; (przeniesienie środków w ramach rozdz. 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych); Zadanie objęte WPF ;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 920.000,00 zł - uzupełnienie środków własnych Miasta (wydatki niekwalifikowalne projektu) na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu ZIT pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych ; (kwoty ofertowe w trwającym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego przewyższają kwoty zabezpieczone w budżecie miasta na to zadanie); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 60016 § 6050 z zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych); Zadanie objęte WPF ;																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 64.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich ; Zadanie nieobjęte WPF ; (przeniesienie środków do rozdz. 60004 § 4300 na zadanie pn. Komunikacja miejska w Nowym Dworze Mazowieckim);																	
630			TURYSTYKA	przed zmianą	160 675,00	160 675,00	140 675,00	1 000,00	139 675,00	20 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
				po zmianach	170 675,00	170 675,00	140 675,00	1 000,00	139 675,00	30 000,00									
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	160 675,00	160 675,00	140 675,00	1 000,00	139 675,00	20 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
				po zmianach	170 675,00	170 675,00	140 675,00	1 000,00	139 675,00	30 000,00									
	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	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
				po zmianach	30 000,00	30 000,00				30 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Organizacyjny;																		
	w § 2360 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -uzupełnienie środków przeznaczonych na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (organizacja 18. Nowodworskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych) (źródło pokrycia wydatku: 1/ środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - 6.736,00 zł, 2/ środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 -3.264,00 zł);																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 623 572,00	6 420 347,00	6 420 347,00		6 420 347,00						2 203 225,00	2 203 225,00		
					zmniejszenia	70 000,00										70 000,00	70 000,00		
				zwiększenia	70 000,00										70 000,00	70 000,00			
				po zmianach	8 623 572,00	6 420 347,00	6 420 347,00		6 420 347,00						2 203 225,00	2 203 225,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 577 410,00	6 374 185,00	6 374 185,00		6 374 185,00						2 203 225,00	2 203 225,00			
				zmniejszenia	70 000,00									70 000,00	70 000,00				
				zwiększenia	70 000,00									70 000,00	70 000,00				
				po zmianach	8 577 410,00	6 374 185,00	6 374 185,00		6 374 185,00					2 203 225,00	2 203 225,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 783 225,00											1 783 225,00	1 783 225,00			
			zmniejszenia	70 000,00											70 000,00	70 000,00			
			zwiększenia	70 000,00											70 000,00	70 000,00			
			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 70.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje w związku z nabyciem nieruchomości pod budowę cmentarza komunalnego w dwóch ratach (w latach 2018 - 2019): (przeniesienie środków w ramach rozdz. 70005 § 6060 do zadania inwestycyjnego objętego WPF pn. Nabycie nieruchomości gruntowych); Zadanie nieobjęte WPF ;																		
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim 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); Zadanie objęte WPF ;																		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 438 865,02	11 358 865,02	10 304 462,00	7 691 102,00	2 613 360,00	7 863,88	525 944,00	520 595,14				80 000,00	80 000,00		
				zmniejszenia	33 764,00	33 764,00	3 264,00		3 264,00				30 500,00						
				zwiększenia	30 500,00	30 500,00							30 500,00						
				po zmianach	11 435 601,02	11 355 601,02	10 301 198,00	7 691 102,00	2 610 096,00	7 863,88	525 944,00	520 595,14				80 000,00	80 000,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	1 000,00	394 000,00										
				zmniejszenia	3 264,00	3 264,00	3 264,00		3 264,00										
				zwiększenia															
po zmianach				391 736,00	391 736,00	391 736,00	1 000,00	390 736,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00											
			zmniejszenia	3 264,00	3 264,00	3 264,00		3 264,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	371 736,00	371 736,00	371 736,00		371 736,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie planu wydatków - środki w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.264,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi (przeniesienie środków do dz. 630 rozdz. 63095 § 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 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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 097 437,14	1 097 437,14	569 000,00		569 000,00		19 830,00	508 607,14							
				zmniejszenia	30 500,00	30 500,00						30 500,00							
				zwiększenia	30 500,00	30 500,00						30 500,00							
				po zmianach	1 097 437,14	1 097 437,14	569 000,00		569 000,00		19 830,00	508 607,14							
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 385,14	150 385,14						150 385,14							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00						25 000,00							
				po zmianach	175 385,14	175 385,14						175 385,14							
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 224,86	28 224,86						28 224,86							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00						4 500,00							
				po zmianach	32 724,86	32 724,86						32 724,86							
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	46 546,00	46 546,00						46 546,00							
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00						25 000,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	21 546,00	21 546,00						21 546,00							
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 214,00	8 214,00						8 214,00							
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00						4 500,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	3 714,00	3 714,00						3 714,00							
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	850,00	850,00						850,00							
				po zmianach	850,00	850,00						850,00							
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	150,00	150,00						150,00							
				po zmianach	150,00	150,00						150,00							
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	37 349,00	37 349,00						37 349,00							
				zmniejszenia	850,00	850,00						850,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	36 499,00	36 499,00						36 499,00							

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:	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	6 591,00	6 591,00						6 591,00						
				zmniejszenia	150,00	150,00					150,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	6 441,00	6 441,00					6 441,00							
				Uzasadnienie zmian:														
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; korekta środków na realizację Projektu pn. Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego - RESTAURA w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej; Projekt objęty WPF ;																
		z tego:																
		1/ płatność z budżetu środków europejskich:																
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na usługi pozostałe (promocja projektu)																
		w § 4397 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi eksperckie, prawne, analizy , ekspertyzy																
		w § 4417 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 850,00 zł - środki z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (podróże związane z promocją projektu)																
		w § 4427 zmniejszenie o kwotę 850,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne																
		2/ środki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa):																
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na usługi pozostałe (promocja projektu)																
		w § 4399 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi eksperckie, prawne, analizy , ekspertyzy																
		w § 4419 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 100,00 zł - środki z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (podróże związane z promocją projektu)																
		w § 4429 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne																
		3/ wkład własny Miasta do realizacji projektu:																
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - środki z przeznaczeniem na usługi pozostałe (promocja projektu)																
		w § 4399 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi eksperckie, prawne, analizy , ekspertyzy																
w § 4419 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 50,00 zł - środki z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (podróże związane z promocją projektu)																		
w § 4429 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	przed zmianą	2 478 088,00	2 003 070,00	1 730 950,00	1 560 850,00	170 100,00	197 000,00	75 120,00				475 018,00	475 018,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	71 514,00	2 284,00	2 284,00		2 284,00						69 230,00	69 230,00		
				po zmianach	2 549 602,00	2 005 354,00	1 733 234,00	1 560 850,00	172 384,00	197 000,00	75 120,00				544 248,00	544 248,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	11 000,00		11 000,00	187 000,00	70 000,00				0,00	0,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	69 230,00										69 230,00	69 230,00		
				po zmianach	337 230,00	268 000,00	11 000,00		11 000,00	187 000,00	70 000,00				69 230,00	69 230,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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.	wyplata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	69 230,00										69 230,00	69 230,00				
				po zmianach	69 230,00										69 230,00	69 230,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ;																		
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 69.230,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy (OSP-RW); zadanie nieobjęte WPF ; środki z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dotacji celowej na zadnie);																		
		75414		Obrona cywilna	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	2 284,00	2 284,00	2 284,00		2 284,00										
po zmianach	9 484,00				9 484,00	9 484,00		9 484,00												
4260	Zakup energii			przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 284,00	2 284,00	2 284,00		2 284,00											
				po zmianach	4 584,00	4 584,00	4 584,00		4 584,00											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności;																				
w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.284,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup energii (centralne ogrzewanie w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i sprzętu OC); (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych -zwrotu środków wynikających z rozliczenia za 2017 r. kosztów c.o. w miejskim magazynie)																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	49 634 836,60	49 298 836,60	46 436 232,60	40 410 990,60	6 025 242,00	2 758 160,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00				
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
				zwiększenia	6 564,00	6 564,00	6 564,00	2 100,00	4 464,00											
				po zmianach	49 639 900,60	49 303 900,60	46 441 296,60	40 411 590,60	6 029 706,00	2 758 160,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 276 754,00	22 976 754,00	22 627 244,00	20 142 289,00	2 484 955,00	334 760,00	14 750,00				300 000,00	300 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 064,00	5 064,00	5 064,00	600,00	4 464,00											
				po zmianach	23 281 818,00	22 981 818,00	22 632 308,00	20 142 889,00	2 489 419,00	334 760,00	14 750,00				300 000,00	300 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 867 169,00	2 867 169,00	2 867 169,00	2 867 169,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	86,21	86,21	86,21	86,21												
				po zmianach	2 867 255,21	2 867 255,21	2 867 255,21	2 867 255,21												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	408 830,00	408 830,00	408 830,00	408 830,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12,29	12,29	12,29	12,29											
				po zmianach	408 842,29	408 842,29	408 842,29	408 842,29											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 520,00	37 520,00	37 520,00	37 520,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	501,50	501,50	501,50	501,50											
				po zmianach	38 021,50	38 021,50	38 021,50	38 021,50											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	327 900,00	327 900,00	327 900,00		327 900,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 125,00	1 125,00	1 125,00		1 125,00										
				po zmianach	329 025,00	329 025,00	329 025,00		329 025,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 726,00	270 726,00	270 726,00		270 726,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 339,00	3 339,00	3 339,00		3 339,00											
			po zmianach	274 065,00	274 065,00	274 065,00		274 065,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4; wprowadzenie środków finansowych w łącznej wysokości 5.064,00 zł -zgodnie z decyzją z dnia 20.02.2018 r. o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wymiana szkolna w dniach 23.04.2018 - 28.04.2018); (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - dofinansowanie zadania);																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 86,21 zł - pochodne od umowy zlecenia (koszty pośrednika językowego)																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 12,29 zł - pochodne od umowy zlecenia (koszty pośrednika językowego)																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 501,50 zł - umowa zlecenie (koszty pośrednika językowego)																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.125,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją projektu																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.339,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z realizacją projektu (projekt u rodzin oraz projekt w schronisku)																		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 422 550,60	1 422 550,60	1 422 150,60	1 231 300,60	190 850,00			400,00								
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
			po zmianach	1 422 550,60	1 422 550,60	1 422 150,60	1 231 300,60	190 850,00			400,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	980 488,00	980 488,00	980 488,00	980 488,00												
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	978 988,00	978 988,00	978 988,00	978 988,00												
			przed zmianą																
			zmniejszenia																
			zwiększenia																
			po zmianach																

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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4170 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa -zlecenie dotyczące prac remontowych w pomieszczeniu przeznaczonym na oddział przedszkolny: malowanie, uzupełnienie ścian i sufitu)																		
		851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	946 000,00	946 000,00	526 000,00	271 100,00	254 900,00	417 000,00	3 000,00							
						zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	50 000,00								
				po zmianach	1 146 000,00	1 146 000,00	676 000,00	301 100,00	374 900,00	467 000,00	3 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	440 000,00	271 100,00	168 900,00	307 000,00	3 000,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	50 000,00											
			po zmianach	950 000,00	950 000,00	590 000,00	301 100,00	288 900,00	357 000,00	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	307 000,00	307 000,00				307 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
				po zmianach	357 000,00	357 000,00				357 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	139 550,00	139 550,00	139 550,00	139 550,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
				po zmianach	164 550,00	164 550,00	164 550,00	164 550,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00		15 900,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Stanowisko ds. Społecznych o łączną kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych																		
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji (forma wyjazdowa)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł -środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia)																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych (umowy zlecenia), wynagrodzenie członków MKRPA, wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień,																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych, prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych oraz środków czystości i wyposażenia pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom w zakresie profilaktyki uzależnień																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł -środki z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, w których prowadzona jest placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniem																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł -środki z przeznaczeniem na szkolenie członków MKRPA i innych osób zaangażowanych zawodowo w pomoc uzależnionym i współuzależnionym, przeprowadzenie Diagnostyki Lokalnych Zagrożeń Społecznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji przeprowadzenie zajęć profilaktyczno - sportowych na plaży)																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 515 678,00	8 597 043,00	8 597 043,00		8 597 043,00						1 918 635,00	1 899 000,00				
				zmniejszenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00				
				zwiększenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00				
				po zmianach	10 515 678,00	8 597 043,00	8 597 043,00		8 597 043,00						1 918 635,00	1 899 000,00				

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 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 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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	42 956,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						39 635,00	20 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100 000,00												100 000,00	100 000,00		
				po zmianach	142 956,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00							139 635,00	120 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00											20 000,00	20 000,00				
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00				
			po zmianach	120 000,00											120 000,00	120 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki , w związku z terminem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (sporządzenie dokumentacji specjalistycznej tj.: audytów energetycznych, kart doboru urządzenia, świadectw charakterystyki energetycznej); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90015 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki); Zadanie nieobjęte WPF ;																			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 553 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00		1 034 000,00							519 000,00	519 000,00			
				zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	1 453 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00		1 034 000,00							419 000,00	419 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	519 000,00											519 000,00	519 000,00			
				zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	419 000,00											419 000,00	419 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																			
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
	w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki ; (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki); Zadanie objęte WPF ;																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	171 349 394,18	130 845 175,77	94 561 201,41	59 802 516,89	34 758 684,52	6 832 702,01	27 330 206,71	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 504 218,41	39 874 146,41	24 002 068,75	0,00		
				zmniejszenia	1 189 464,00	35 264,00	4 764,00	1 500,00	3 264,00			30 500,00			1 154 200,00	1 154 200,00				
				zwiększenia	1 472 778,00	313 548,00	223 048,00	32 100,00	190 948,00	60 000,00		30 500,00			1 159 230,00	1 159 230,00				
				po zmianach	171 632 708,18	131 123 459,77	94 779 485,41	59 833 116,89	34 946 368,52	6 892 702,01	27 330 206,71	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 509 248,41	39 879 176,41	24 002 068,75	0,00		

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 PRZECIWPOŻAROWA	0,00	69 230,00	69 230,00	0,00	69 230,00	69 230,00				0,00	69 230,00	69 230,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	69 230,00	69 230,00	0,00	69 230,00	69 230,00				0,00	69 230,00	69 230,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 230,00	69 230,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	69 230,00	69 230,00				0,00	69 230,00	69 230,00	
			OGÓŁEM	17 000,00	69 230,00	86 230,00	17 000,00	69 230,00	86 230,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	69 230,00	69 230,00	

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

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

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	900 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00		200 000,00	1 100 000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	750 000,00	0,00	200 000,00	950 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	0,00	200 000,00	950 000,00
			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	307 000,00		50 000,00	357 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00			100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00		5 000,00	31 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00			5 550,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 550,00		25 000,00	164 550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00		10 000,00	15 900,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00			3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	63 000,00		40 000,00	103 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00		70 000,00	165 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
				OGÓŁEM	750 000,00	0,00	200 000,00	950 000,00

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w dz. 851 , rozdz. 85154 obejmuje :

950.000 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r.

z tego do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 730.450,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 189.550,00 zł.
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 30.000,00 zł.

Dotacje w 2018 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	6	6
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	465 960,00	0,00	465 960,00
a)	801	80101	2540		334 760,00		334 760,00
b)	801	80150	2540		131 200,00		131 200,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	542 640,00	0,00	542 640,00
a)	801	80104	2540		250 000,00		250 000,00
b)	801	80149	2540		262 400,00		262 400,00
c)	854	85404	2540		30 240,00		30 240,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	464 640,00	0,00	464 640,00
a)	801	80104	2540		361 920,00		361 920,00
b)	801	80149	2540		98 400,00		98 400,00
c)	854	85404	2540		4 320,00		4 320,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO-JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	738 960,00	0,00	738 960,00
a)	801	80104	2540		529 200,00		529 200,00
b)	801	80149	2540		196 800,00		196 800,00
c)	854	85404	2540		12 960,00		12 960,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	419 800,00	0,00	419 800,00
a)	801	80104	2540		296 800,00		296 800,00
b)	801	80149	2540		123 000,00		123 000,00
6)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	43 680,00		43 680,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 518 877,00		1 518 877,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 569 792,00		1 569 792,00
RAZEM I.					5 764 349,00	0,00	5 764 349,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	6	6
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	187 000,00		187 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
4)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	90 000,00		90 000,00
6)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	307 000,00	50 000,00	357 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00		20 000,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00		36 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	0,00	210 000,00
			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					900 000,00	60 000,00	960 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 510 437,00	60 000,00	1 570 437,00
OGÓŁEM (I + II)					7 274 786,00	60 000,00	7 334 786,00

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	251 629,00	6 510 000,00	0,00	6 510 000,00	0,00	251 629,00
		zmniejszenie	1 378,00					1 378,00
		zwiększenie						
		plan po zmianach	250 251,00	6 510 000,00	0,00	6 510 000,00	0,00	250 251,00

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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-64 200,00	-64 200,00	-64 200,00					
					plan po zmianie	1 935 800,00	1 935 800,00	1 935 800,00					
2	600	60016	6050	Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długa i Łączna	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych -ulic Wspólnej i Złotej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki współfinansowanej z dotacji Programu "Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	plan dotychczasowy	2 600 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00			A 1 300 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
4	600	60016	6050	Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Długiej do ul. Akacjowej i zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej)	plan dotychczasowy	28 750,00	28 750,00	28 750,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6	600	60095	6050	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
7	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	plan dotychczasowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
8	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno -kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
9	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	1 530 262,00	1 530 262,00	1 530 262,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
					zmiana	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00					
					plan po zmianie	1 460 262,00	1 460 262,00	1 460 262,00					

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.	
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
11	754	75412	6060	Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy (OSP-RW)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				0,00	Urząd Miejski - Straż Miejska
			zmiana		69 230,00	69 230,00				B	69 230,00		
			plan po zmianie		69 230,00	69 230,00	0,00				69 230,00		
12	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
13	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
14	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
15	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
			zmiana		100 000,00	100 000,00	100 000,00						
			plan po zmianie		120 000,00	120 000,00	120 000,00						
16	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
17	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
18	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
19	900	90095	6050	Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
20	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
21	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
22	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
23	900	90095	6050	Budowa familijnego placu zabaw w Parku Trzech Kultur w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych

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.	
24	926	92601	6050	Utworzenie stancicy kajakowej	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
25	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	
26	926	92601	6050	Modernizacja boiska bocznego (NOSIR)	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
27	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	8 583 012,00	8 583 012,00	7 283 012,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
						zmiana	35 030,00	35 030,00	-34 200,00	0,00	0,00	69 230,00	0,00	
						plan po zmianie	8 618 042,00	8 618 042,00	7 248 812,00	0,00	0,00	1 369 230,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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