

UCHWAŁA NR XXXVIII / 446 /2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 6 marca 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 7.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 162.715.638,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 131.040.923,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 31.674.715,48 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 597.275,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 604.637,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 171.167.458,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 130.663.240,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 40.504.218,41 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 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 r. 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	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	8 471 287,43	35 000,00	17 000,00		8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43
				zmniejszenie							
				zwiększenie	86,39	86,39					
				plan po zmianach	8 471 373,82	35 086,39	17 000,00		8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	8 454 287,43	18 000,00			8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43
				zmniejszenie							
				zwiększenie	86,39	86,39					
				plan po zmianach	8 454 373,82	18 086,39			8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	86,39	86,39					
				plan po zmianach	86,39	86,39					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;								
			w § 0920 zwiększenie o kwotę 86,39 zł -wprowadzenie dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych opłat firm przewozowych za korzystanie z przystanków								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	19 648 169,00	7 548 169,00			12 100 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 162,00	1 162,00					
				plan po zmianach	19 649 331,00	7 549 331,00			12 100 000,00		
	70095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 162,00	1 162,00					
				plan po zmianach	1 162,00	1 162,00					

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
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 162,00	1 162,00					
				plan po zmianach	1 162,00	1 162,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.162,00 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotu przez Agencję Mienia Wojskowego w Warszawie zobowiązania za niedostarczenie lokalu socjalnego (zgodnie z wyrokiem sądowym z dnia 16.11.2016r.)									
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	67 723 912,00	67 723 912,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	67 725 912,00	67 725 912,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 481 500,00	1 481 500,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	1 483 500,00	1 483 500,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	2 000,00	2 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;									
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł -wprowadzenie dochodów z tytułu wpływów z dodatkowych opłat pobieranych od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	655 940,00	655 940,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 282,11	2 282,11					
				plan po zmianach	658 222,11	658 222,11					

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		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	42 700,00	42 700,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	109,46	109,46							
				plan po zmianach	42 809,46	42 809,46							
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	109,46	109,46							
				plan po zmianach	109,46	109,46							
		Uzasadnienie zmian:											
		wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2017 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;											
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 109,46 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2017 szkół podstawowych (ZSP-1 -34,12 zł, SP-1 - 75,34 zł)											
		80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	2,63	2,63						
	plan po zmianach				2,63	2,63							
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2,63	2,63							
				plan po zmianach	2,63	2,63							
	Uzasadnienie zmian:												
	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2017 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;												
	w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 2,63 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2017 gimnazjum (ZSP-1 -2,63 zł)												
	80115			Technika	plan dotychczasowy	1 600,00	1 600,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	12,16	12,16						
		plan po zmianach			1 612,16	1 612,16							

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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	12,16	12,16					
				plan po zmianach	12,16	12,16					
	Uzasadnienie zmian:										
	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2017 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;										
	w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 12,16 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2017 (ZS-2-12,16 zł)										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 157,86	2 157,86					
				plan po zmianach	2 157,86	2 157,86					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 157,86	2 157,86					
				plan po zmianach	2 157,86	2 157,86					
Uzasadnienie zmian:											
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2017 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;											
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 2.157,86 zł z tytułu wpłat pozostałości środków finansowych z roku 2017 stołówek szkolnych i przedszkolnych (z tego: ZSP-1 - 19,85 zł, PP-1 -1.287,47 zł, PP-3 - 850,54 zł)											
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 767 000,00	1 767 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 831,50	1 831,50					
				plan po zmianach	1 768 831,50	1 768 831,50					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 831,50	1 831,50					
				plan po zmianach	1 831,50	1 831,50					

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
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 831,50	1 831,50					
				plan po zmianach	1 831,50	1 831,50					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych;									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.831,50 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2017r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży - Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA")									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	162 708 276,72	131 033 561,24	25 568 723,11	511 965,46	31 674 715,48	1 300 000,00	18 274 715,48
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 362,00	7 362,00					
				plan po zmianach	162 715 638,72	131 040 923,24	25 568 723,11	511 965,46	31 674 715,48	1 300 000,00	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 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 w oraz wniesie- nie wkładów w do- spółek prawa handlo- wego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	311 800,00 6 000,00 317 800,00	311 800,00 6 000,00 317 800,00	308 800,00 6 000,00 314 800,00	75 000,00 6 000,00 81 000,00	233 800,00 233 800,00		3 000,00 3 000,00								
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	311 800,00	311 800,00	308 800,00	75 000,00	233 800,00		3 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
				po zmianach	317 800,00	317 800,00	314 800,00	81 000,00	233 800,00		3 000,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Targowisko Miejskie;																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników -umowy zlecenia (obsługa parkingu przy Targowisku Miejskim Nr 1)(źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych);																		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	16 482 941,62 20 000,00 40 000,00 16 502 941,62	1 556 039,00 20 000,00 1 536 039,00	1 556 039,00 20 000,00 1 536 039,00		1 556 039,00 20 000,00 1 536 039,00						14 926 902,62 40 000,00 14 966 902,62	14 926 902,62 40 000,00 14 966 902,62	8 920 359,64 8 920 359,64	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	132 250,00	32 250,00	32 250,00		32 250,00							100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia											40 000,00	40 000,00			
				po zmianach	112 250,00	12 250,00	12 250,00		12 250,00						140 000,00	140 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 250,00	26 250,00	26 250,00		26 250,00										
zmniejszenia				20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
zwiększenia																			
po zmianach				6 250,00	6 250,00	6 250,00		6 250,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00										100 000,00	100 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	40 000,00										40 000,00	40 000,00				
				po zmianach	140 000,00										140 000,00	140 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług (zakup i montaż wiat przystankowych) (przeniesienie środków do § 6050)																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie i montaż wiat przystankowych ; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 60095 z § 4300 - 20.000,00 zł oraz z dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 -20.000,00 zł); Zadanie nieobjęte WPF;																		
		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 622 410,00	6 419 185,00	6 419 185,00	0,00	6 419 185,00							2 203 225,00	2 203 225,00		
					zmniejszenia															
zwiększenia	1 162,00				1 162,00	1 162,00		1 162,00												
po zmianach	8 623 572,00				6 420 347,00	6 420 347,00	0,00	6 420 347,00								2 203 225,00	2 203 225,00			
70095	Pozostała działalność			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 162,00	1 162,00	1 162,00		1 162,00											
				po zmianach	46 162,00	46 162,00	46 162,00		46 162,00											
	4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 162,00	1 162,00	1 162,00		1 162,00										
					po zmianach	21 162,00	21 162,00	21 162,00		21 162,00										
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 4600 zwiększenie o kwotę 1.162,00 zł - uzupełnienie środków na odszkodowania na rzecz osób prawnych za niezapewnienie lokalu socjalnego (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych -zwrot zobowiązania za niedostarczenie lokalu socjalnego);																			
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 462 693,02	11 382 693,02	10 328 290,00	7 711 930,00	2 616 360,00	7 863,88	525 944,00	520 595,14				80 000,00	80 000,00	
zmniejszenia						22 635,00	22 635,00	22 635,00	19 635,00	3 000,00										
zwiększenia																				
po zmianach						11 440 058,02	11 360 058,02	10 305 655,00	7 692 295,00	2 613 360,00	7 863,88	525 944,00	520 595,14				80 000,00	80 000,00		
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 187 585,00	9 107 585,00	9 078 097,00	7 434 737,00	1 643 360,00		17 500,00	11 988,00				80 000,00	80 000,00		
					zmniejszenia	22 635,00	22 635,00	22 635,00	19 635,00	3 000,00										
					zwiększenia															
		po zmianach	9 164 950,00		9 084 950,00	9 055 462,00	7 415 102,00	1 640 360,00		17 500,00	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:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wnie- sienie wkładów w do spółek prawa handlo- wego
							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.	
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	1 048 921,00	1 048 921,00	1 048 921,00	1 048 921,00											
				zmniejszenia	19 635,00	19 635,00	19 635,00	19 635,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 029 286,00	1 029 286,00	1 029 286,00	1 029 286,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 200,00	194 200,00	194 200,00		194 200,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	191 200,00	191 200,00	191 200,00		191 200,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 19.635,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90005 § 6690)																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki ;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (przeniesienie środków do dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją)																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	2 475 088,00	2 003 070,00	1 730 950,00	1 560 850,00	170 100,00	197 000,00	75 120,00				472 018,00	472 018,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00										3 000,00	3 000,00			
				po zmianach	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			
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	771 497,00	299 479,00	298 679,00	260 850,00	37 829,00		800,00					472 018,00	472 018,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00										3 000,00	3 000,00			
				po zmianach	774 497,00	299 479,00	298 679,00	260 850,00	37 829,00		800,00				475 018,00	475 018,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	472 018,00											472 018,00	472 018,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00										3 000,00	3 000,00			
				po zmianach	475 018,00										475 018,00	475 018,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki ;																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł -uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość oferty jest wyższa o kwotę 2.982,50 zł od kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na to zadanie); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 4210); Zadanie objęte WPF ;																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	49 621 402,00	49 285 402,00	46 392 758,00	40 409 196,00	5 983 562,00	2 788 200,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00			
				zmniejszenia	447 640,00	423 640,00				423 640,00					24 000,00	24 000,00			
				zwiększenia	417 600,00	393 600,00				393 600,00					24 000,00	24 000,00			
				po zmianach	49 591 362,00	49 255 362,00	46 392 758,00	40 409 196,00	5 983 562,00	2 758 160,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00			

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 w oraz wniesienie wkładów w 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	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	23 700 394,00	23 400 394,00	22 627 244,00	20 142 289,00	2 484 955,00	758 400,00	14 750,00				300 000,00	300 000,00			
				zmniejszenia	423 640,00	423 640,00				423 640,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	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			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	758 400,00	758 400,00				758 400,00										
			zmniejszenia	423 640,00	423 640,00				423 640,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	334 760,00	334 760,00				334 760,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
	w § 2540 zmniejszenie o kwotę 423.640,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); (przeniesienie środków: do rozdz. 80149 § 2540 - 262.400,00 zł, do rozdz. 80150 § 2540 - 131.000,00 zł, do dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 - 30.240,00 zł)																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 534 758,00	6 510 758,00	6 504 858,00	5 562 220,00	942 638,00		5 900,00				24 000,00	24 000,00			
				zmniejszenia	24 000,00										24 000,00	24 000,00			
				zwiększenia	24 000,00										24 000,00	24 000,00			
				po zmianach	6 534 758,00	6 510 758,00	6 504 858,00	5 562 220,00	942 638,00		5 900,00				24 000,00	24 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 000,00										24 000,00	24 000,00			
				zmniejszenia	24 000,00										24 000,00	24 000,00			
				zwiększenia	24 000,00										24 000,00	24 000,00			
				po zmianach	24 000,00										24 000,00	24 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków między jednostkami organizacyjnymi gminy, zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy (realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego); Zadanie nieobjęte WPF;																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - środki do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4																		
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	840 333,00	840 333,00	422 133,00	372 801,00	49 332,00	418 200,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	262 400,00	262 400,00				262 400,00										
			po zmianach	1 102 733,00	1 102 733,00	422 133,00	372 801,00	49 332,00	680 600,00										

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 w 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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
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	418 200,00	418 200,00				418 200,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	262 400,00	262 400,00				262 400,00									
				po zmianach	680 600,00	680 600,00				680 600,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 262.400,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Przedszkole im. A. Einsteina); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 2540);																	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 926 530,00	1 926 530,00	1 926 530,00	1 805 165,00	121 365,00	0,00								
					zmniejszenia														
					zwiększenia	131 200,00	131 200,00				131 200,00								
	po zmianach				2 057 730,00	2 057 730,00	1 926 530,00	1 805 165,00	121 365,00	131 200,00									
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
	zwiększenia																		
	po zmianach																		
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
w § 2540 zwiększenie o kwotę 131.200,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 2540 -131.000,00 zł, środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - 200,00 zł);																			
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	946 000,00	946 000,00	453 000,00	271 100,00	181 900,00	490 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia	73 000,00	73 000,00				73 000,00									
				zwiększenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00										
				po zmianach	946 000,00	946 000,00	526 000,00	271 100,00	254 900,00	417 000,00	3 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	367 000,00	271 100,00	95 900,00	380 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia	73 000,00	73 000,00				73 000,00									
				zwiększenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00										
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	440 000,00	271 100,00	168 900,00	307 000,00	3 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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.	wy- pła- ty z tytułu 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00				380 000,00									
				zmniejszenia	73 000,00	73 000,00				73 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	307 000,00	307 000,00				307 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00										
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami oraz 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/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych																		
	w § 2360 zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadań w zakresie działalności profilaktycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych (remont pomieszczeń, w których pracują członkowie MKRPA, pomieszczeń, w których udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prowadzone grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomieszczenia punktu informacyjnego)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług (realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych)																		
	2/ przeniesienie środków między jednostkami organizacyjnymi:																		
	a/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych:																		
w § 2360 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadań w zakresie działalności profilaktycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi																			
b/ zwiększenie o łączną kwotę 30.000,00 zł do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
			środki finansowe przeznaczone na zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 - zwiększenie dostępu do profesjonalnych działań pomocowych osobom z problemami uzależnienia i zagrożonych nim, doświadczających przemocy oraz ich rodzin a także dzieci i młodzieży doświadczających skutków uzależnienia rodziców (realizacja celu poprzez poprawę standardu i tworzenie miejsc, w których prowadzona jest działalność w zakresie profilaktyki uzależnień - rozdz. 6, Cel I, ust. 1 pkt 16 programu)																
			w § 4270 zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych (remont pomieszczenia znajdującego się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym prowadzone będą warsztaty i zajęcia indywidualne osób uzależnionych, korzystających z pomocy ośrodka)																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług (wykonanie oświetlenia oraz podłączenie do monitoringu pomieszczenia w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym prowadzone będą warsztaty i zajęcia indywidualne osób uzależnionych, korzystających z pomocy ośrodka)																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 648 899,00	1 648 899,00	1 578 119,00	1 471 704,00	106 415,00	17 280,00	53 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 240,00	30 240,00				30 240,00									
				po zmianach	1 679 139,00	1 679 139,00	1 578 119,00	1 471 704,00	106 415,00	47 520,00	53 500,00								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	69 875,00	69 875,00	52 595,00	51 414,00	1 181,00	17 280,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 240,00	30 240,00				30 240,00									
				po zmianach	100 115,00	100 115,00	52 595,00	51 414,00	1 181,00	47 520,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	17 280,00	17 280,00				17 280,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 240,00	30 240,00				30 240,00									
				po zmianach	47 520,00	47 520,00				47 520,00									
			Uzasadnienie zmian:																
			zwiększenie wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																
			w § 2540 zwiększenie o kwotę 30.240,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Przedszkole im. A. Einsteina); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 2540);																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 516 043,00	8 617 043,00	8 617 043,00		8 617 043,00						1 899 000,00	1 899 000,00			
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia	19 635,00	0,00									19 635,00				
				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			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	23 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						20 000,00	20 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	19 635,00										19 635,00				
				po zmianach	42 956,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						39 635,00	20 000,00			
		6690	Zwroty	przed zmianą	0,00										0,00				

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 w oraz wniesienie wkładów w 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		
			nie wykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	zmniejszenia																
				zwiększenia	19 635,00									19 635,00						
				po zmianach	19 635,00								19 635,00							
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6690 zwiększenie o kwotę 19.635,00 zł - środki przeznaczone na zwrot dofinansowania (w części dotyczącej odzyskiwanego podatku VAT) - otrzymanego w 2017 r. z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (zgodnie z zapisem § 5 ust. 7 umowy datacji Nr 1058/17/OA/D z dnia 13 grudnia 2017 r).; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 4110);																		
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00													
	zmniejszenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
	zwiększenia																			
	po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00														
Uzasadnienie zmian:																				
korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług (utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku); (przeniesienie środków do dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych)																				
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 878 120,00	9 628 120,00	8 574 120,00	3 966 370,00	4 607 750,00	210 000,00	844 000,00				250 000,00	250 000,00				
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					14 000,00	14 000,00					
				zwiększenia	14 000,00															
				po zmianach	9 878 120,00	9 614 120,00	8 560 120,00	3 966 370,00	4 593 750,00	210 000,00	844 000,00			264 000,00	264 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 642 460,00	9 392 460,00	8 548 460,00	3 953 710,00	4 594 750,00		844 000,00				250 000,00	250 000,00					
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00												
			zwiększenia	14 000,00									14 000,00	14 000,00						
			po zmianach	9 642 460,00	9 378 460,00	8 534 460,00	3 953 710,00	4 580 750,00		844 000,00			264 000,00	264 000,00						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00		415 000,00												
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00												
			zwiększenia																	
	po zmianach		401 000,00	401 000,00	401 000,00		401 000,00													
	6060	Wydatki na zakupy	przed zmianą	0,00											0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia															
				zwiększenia	14 000,00									14 000,00	14 000,00				
				po zmianach	14 000,00								14 000,00	14 000,00					
				Uzasadnienie zmian:															
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																	
w § 6060 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak) ; Zadanie nieobjęte WPF ;																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	171 160 096,72	130 732 513,31	94 520 176,41	59 735 730,29	34 784 446,12	6 894 549,55	27 196 721,71	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 427 583,41	39 817 146,41	24 002 068,75	0,00	
				zmniejszenia	597 275,00	573 275,00	76 635,00	19 635,00	57 000,00	496 640,00					24 000,00	24 000,00			
				zwiększenia	604 637,00	504 002,00	80 162,00	6 000,00	74 162,00	423 840,00					100 635,00	81 000,00			
				po zmianach	171 167 458,72	130 663 240,31	94 523 703,41	59 722 095,29	34 801 608,12	6 821 749,55	27 196 721,71	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 504 218,41	39 874 146,41	24 002 068,75	0,00	

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	0,00	900 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000,00			900 000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	750 000,00	-73 000,00	73 000,00	896 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	-73 000,00	73 000,00	896 000,00
			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	380 000,00	-73 000,00		307 000,00
			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			26 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00			5 550,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 550,00			139 550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00			5 900,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00			3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00		63 000,00	63 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00		10 000,00	95 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
				OGÓŁEM	750 000,00	-73 000,00	73 000,00	750 000,00

Wyjaśnienie :

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

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

z tego do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 530.450,00 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:	758 400,00	-292 440,00	465 960,00
a)	801	80101	2540		758 400,00	-423 640,00	334 760,00
b)	801	80150	2540		0,00	131 200,00	131 200,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	250 000,00	292 640,00	542 640,00
a)	801	80104	2540		250 000,00		250 000,00
b)	801	80149	2540		0,00	262 400,00	262 400,00
b)	854	85404	2540		0,00	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.					5 764 149,00	200,00	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		20 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	187 000,00		187 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
4)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	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)	380 000,00	-73 000,00	307 000,00
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					973 000,00	-73 000,00	900 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 583 437,00	-73 000,00	1 510 437,00
OGÓŁEM (I + II)					7 347 586,00	-72 800,00	7 274 786,00

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
													wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych -czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	0,00	34,12	34,12	54 200,00		54 200,00	54 200,00	34,12	54 234,12	54 200,00	34,12	54 234,12	
		80110	0,00	2,63	2,63	22 200,00		22 200,00	22 200,00	2,63	22 202,63	22 200,00	2,63	22 202,63		
		80148	0,00	19,85	19,85	1 188 408,00		1 188 408,00	1 188 408,00	19,85	1 188 427,85	1 188 408,00	19,85	1 188 427,85		
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	0,00		0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		80148	0,00		0,00	255 420,00		255 420,00	255 420,00	0,00	255 420,00	255 420,00	0,00	255 420,00		
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	0,00		0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
		80148	0,00		0,00	331 401,00		331 401,00	331 401,00	0,00	331 401,00	331 401,00	0,00	331 401,00		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	75,34	75,34	18 850,00		18 850,00	18 850,00	75,34	18 925,34	18 850,00	75,34	18 925,34	
		80148	0,00		0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	22 700,00		22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	
		80148	0,00		0,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00		
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	0,00	12,16	12,16	720,00		720,00	720,00	12,16	732,16	720,00	12,16	732,16	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	0,00	1 287,47	1 287,47	156 500,00		156 500,00	156 500,00	1 287,47	157 787,47	156 500,00	1 287,47	157 787,47	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	0,00	850,54	850,54	209 800,00		209 800,00	209 800,00	850,54	210 650,54	209 800,00	850,54	210 650,54	
	OGÓŁEM			0,00	2 282,11	2 282,11	2 735 199,00	0,00	2 735 199,00	2 735 199,00	2 282,11	2 737 481,11	2 735 199,00	2 282,11	2 737 481,11	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	wyszcze- gólnienie	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
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. Akacyjowej 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	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
					plan po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
8	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
9	700	70005	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołecznego)	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	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
12	801	80110	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
13	801	80110	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
					zmiana	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
					plan po zmianie	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
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
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
24	926	92601	6050	Utworzenie stancji kajakowej	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2018	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	0,00	0,00	0,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
					plan po zmianie	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	8 529 012,00	8 529 012,00	7 229 012,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
					zmiana	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	8 583 012,00	8 583 012,00	7 283 012,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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