

UCHWAŁA NR XXXII /363/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 49.700,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 433.898,11 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 143.518.305,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 123.925.018,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.593.286,45 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 421.908,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 806.106,11 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 143.738.872,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 123.554.725,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.184.146,88 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 wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Załącznik „Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2017r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					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		
500			HANDEL	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	740 157,67 7 000,00 7 000,00 740 157,67	740 157,67 7 000,00 7 000,00 740 157,67							
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	740 157,67	740 157,67							
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00							
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00							
				plan po zmianach	740 157,67	740 157,67							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	2 054,67	2 054,67							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00							
				plan po zmianach	9 054,67	9 054,67							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00							
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00	0,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Targowisko Miejskie;											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (wpływy zaległego podatku VAT)											
		w § 0970 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości wpływów (zwrotów przez podatników podatku VAT)											
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	21 388 977,64 42 700,00 42 700,00 21 388 977,64	7 533 977,64 42 700,00 42 700,00 7 533 977,64			13 855 000,00 13 855 000,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	21 388 977,64	7 533 977,64			13 855 000,00				
				zmniejszenie	42 700,00	42 700,00							
				zwiększenie	42 700,00	42 700,00							
				plan po zmianach	21 388 977,64	7 533 977,64			13 855 000,00				
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	5 508,64	5 508,64							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	42 700,00	42 700,00							
				plan po zmianach	48 208,64	48 208,64							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	42 700,00	42 700,00							
				zmniejszenie	42 700,00	42 700,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00	0,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 42.700,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (wpływy zaległego podatku VAT)											
		w § 0970 zmniejszenie o kwotę 42.700,00 zł - korekta wysokości wpływów (zwrotów przez podatników podatku VAT)											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	777 773,44	769 424,84	308 070,26	367 002,09	8 348,60	878,80	7 469,80
						zmniejszenie							
					zwiększenie	160 038,75	160 038,75	10 505,81	59 532,94				
					plan po zmianach	937 812,19	929 463,59	318 576,07	426 535,03	8 348,60	878,80	7 469,80	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	92 089,15	92 089,15	1 618,44	9 170,64				
					zmniejszenie								
zwiększenie					70 000,00	70 000,00							
plan po zmianach					162 089,15	162 089,15	1 618,44	9 170,64					
.0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	45 000,00	45 000,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00								
			plan po zmianach	115 000,00	115 000,00								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					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
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Finansowy;									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych									
		75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	421 285,87	412 937,27	42 097,82	357 831,45	8 348,60	878,80	7 469,80
				zmniejszenie							
				zwiększenie	90 038,75	90 038,75	10 505,81	59 532,94			
				plan po zmianach	511 324,62	502 976,02	52 603,63	417 364,39	8 348,60	878,80	7 469,80
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	10 008,00	10 008,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00					
				plan po zmianach	30 008,00	30 008,00					
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	59 532,94	59 532,94		59 532,94			
				plan po zmianach	59 532,94	59 532,94		59 532,94			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 505,81	10 505,81	10 505,81				
				plan po zmianach	10 505,81	10 505,81	10 505,81				
		Uzasadnienie zmian:									
		1/ zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;									
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł - wpływ darowizny na rzecz Miasta z przeznaczeniem na cele kulturalne									
		2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych:									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					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
			<i>dofinansowanie Projekt pn. "Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 finansowanego z Funduszu Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce"- płatność końcowa po zakończeniu realizacji zadania w 2016 r.</i> <i>w § 2058 zwiększenie o kwotę 59.532,94 zł (płatność ze środków zagranicznych UE - Fundusz Spójności)</i> <i>w § 2059 zwiększenie o kwotę 10.505,81 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)</i>								
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	62 147 000,00 50 000,00 62 197 000,00	62 147 000,00 50 000,00 62 197 000,00					
	75624		Dywidendy	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 50 000,00 50 000,00					
		.0740	Wpływy z dywidend	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 50 000,00 50 000,00					
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>korekta planu dochodów nadzowanych przez Wydział Finansowy;</i> <i>w § 0740 zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,00 zł (dywidenda od Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o.)</i>								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	21 070 161,00 51 205,61 21 121 366,61	21 070 161,00 51 205,61 21 070 161,00			0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 51 205,61 51 205,61	0,00 51 205,61 51 205,61			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan dotychczasowy	0,00				0,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	51 205,61				51 205,61		
				plan po zmianach	51 205,61				51 205,61		
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;									
		w § 6680 zwiększenie o kwotę 51.205,61 zł - wpłata do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; środki stanowią niewykorzystaną część dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. z Powiatu Nowodworskiego na zadanie inwestycyjne pn. BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2431W- UL. PADEREWSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim ; (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016)									
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 345 985,90	1 345 985,90	1 306 512,00	0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	30 887,50	30 887,50		30 887,50			
				plan po zmianach	1 376 873,40	1 376 873,40	1 306 512,00	30 887,50			
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	30 887,50	30 887,50		30 887,50			
				plan po zmianach	30 887,50	30 887,50		30 887,50			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	30 887,50	30 887,50		30 887,50			
				plan po zmianach	30 887,50	30 887,50		30 887,50			
		Uzasadnienie zmian:									
		wprowadzenie środków na realizację Projektu "Szansa na lepszą przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej;									
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 30.887,50 zł (płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					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		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 469 900,00 70 292,25 3 540 192,25	3 469 900,00 70 292,25 3 540 192,25							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	11 000,00	11 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 911,00	4 911,00							
				plan po zmianach	15 911,00	15 911,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 911,00	4 911,00							
				plan po zmianach	4 911,00	4 911,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.911,00 zł - wpływ środków z tytułu odszkodowania												
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	52 000,00	52 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	65 381,25	65 381,25							
				plan po zmianach	117 381,25	117 381,25							
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	52 000,00	52 000,00							
				zmniejszenie									
zwiększenie				65 381,25	65 381,25								
plan po zmianach				117 381,25	117 381,25								
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;													
w § 0690 zwiększenie o kwotę 65.381,25 zł - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska													

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 710 063,20	1 710 063,20			0,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	21 774,00	17 000,00			4 774,00			
				plan po zmianach	1 731 837,20	1 727 063,20			4 774,00			
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 710 000,00	1 710 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00						
				plan po zmianach	1 727 000,00	1 727 000,00						
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00						
				plan po zmianach	17 000,00	17 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;										
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpływu darowizn na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , z tego:										
		kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla zawodników										
		kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz wyjazdy na zawody drużyn sekcji piłki siatkowej										
	92695		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00					0,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 774,00				4 774,00			
				plan po zmianach	4 774,00				4 774,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00				0,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 774,00				4 774,00			
				plan po zmianach	4 774,00				4 774,00			
		Uzasadnienie zmian:										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					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
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;								
			w § 6280 - zwiększenie o kwotę 4.774,00 zł z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "LEMUR" zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej” (umowa nr 290/2015/Wn-07/OA-EW-KU/D z 23.07.2015r.) - płatność końcowa po zakończeniu realizacji zadania w 2016 r.								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	143 134 106,99	123 596 800,15	25 083 388,08	367 002,09	19 537 306,84	878,80	5 681 428,04
				zmniejszenie	49 700,00	49 700,00					
				zwiększenie	433 898,11	377 918,50	10 505,81	90 420,44	55 979,61		
				plan po zmianach	143 518 305,10	123 925 018,65	25 093 893,89	457 422,53	19 593 286,45	878,80	5 681 428,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	282 066,82 5 000,00 5 000,00 282 066,82	2 066,82 5 000,00 5 000,00 7 066,82	1 326,82 5 000,00 5 000,00 6 326,82		1 326,82 5 000,00 5 000,00 6 326,82	740,00 740,00					280 000,00 5 000,00 275 000,00	30 000,00 5 000,00 25 000,00				
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00		0,00						30 000,00	30 000,00				
				zmniejszenia	5 000,00									5 000,00	5 000,00					
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	30 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					25 000,00	25 000,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00											30 000,00	30 000,00			
				zmniejszenia	5 000,00											5 000,00	5 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	25 000,00											25 000,00	25 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wprowadzenie środków na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II ", w związku z planowanym złożeniem wniosku o zewnętrzne dofinansowanie inwestycji; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 01041 z § 6050)																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na rzeczową realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II " (wykonanie dokumentacji oraz kosztorysowanie); (przeniesienie środków w ramach rozdz. 01041 do § 4390); Zadanie objęte WPF;																		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 466 664,06 51 205,61 10 517 869,67	1 363 304,00 1 363 304,00	1 363 304,00 1 363 304,00		1 363 304,00 1 363 304,00						9 103 360,06 51 205,61 9 154 565,67	9 102 460,00 9 102 460,00	5 134 165,00 5 134 165,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00						0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	51 205,61										51 205,61				
				po zmianach	71 705,61	20 500,00	20 500,00		20 500,00					51 205,61					
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	51 205,61									51 205,61					
				po zmianach	51 205,61									51 205,61					
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 6690 zwiększenie o kwotę 51.205,61 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. z Powiatu Nowodworskiego (porozumienie) na realizację zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2431W- UL. PADEREWSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM stanowiącej wydatki niewygasające - Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016); (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																	
		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 024 990,00	7 911 690,00	7 911 690,00		7 911 690,00						1 113 300,00	1 113 300,00		
					zmniejszenia	65 000,00	50 850,00	50 850,00		50 850,00						14 150,00	14 150,00		
					zwiększenia														
					po zmianach	8 959 990,00	7 860 840,00	7 860 840,00		7 860 840,00						1 099 150,00	1 099 150,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 981 990,00	7 868 690,00	7 868 690,00		7 868 690,00						1 113 300,00	1 113 300,00		
	zmniejszenia				65 000,00	50 850,00	50 850,00		50 850,00						14 150,00	14 150,00			
zwiększenia																			
po zmianach	8 916 990,00				7 817 840,00	7 817 840,00		7 817 840,00						1 099 150,00	1 099 150,00				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00											
			zmniejszenia	50 850,00	50 850,00	50 850,00		50 850,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	499 150,00	499 150,00	499 150,00		499 150,00											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 113 300,00											1 113 300,00	1 113 300,00			
			zmniejszenia	14 150,00											14 150,00	14 150,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	1 099 150,00											1 099 150,00	1 099 150,00			
			Uzasadnienie zmian:																
przeniesienie między działami (700 i 710) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4600 zmniejszenie o kwotę 50.850,00 zł - korekta wysokości środków na odszkodowania na rzecz osób prawnych; (przeniesienie środków do dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 -realizacja zadania w zakresie podziałów działek)																	
		w § 6060 zmniejszenie o łączną kwotę 14.150,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim objętym WPF pn. Nabycie nieruchomości gruntowych (zmiany w zakresie wysokości rat przypadających do zapłaty w 2017 r. z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych ujęte zostały w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki); (przeniesienie środków do dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 - realizacja zadania w zakresie podziałów działek); Zadanie objęte WPF ;																	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	290 000,00	240 000,00	240 000,00	5 000,00	235 000,00						50 000,00	50 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
				po zmianach	355 000,00	305 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00						50 000,00	50 000,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami (700 i 710) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług - realizacja zadania w zakresie podziałów działek przeznaczonych pod ulice oraz do sprzedaży (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 -50.850,00 zł i z § 6060 - 14.150,00 zł z zadania inwestycyjnego objętego WPF pn. Nabycie nieruchomości gruntowych)																	
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 392 913,40	11 112 913,40	9 844 543,00	7 615 008,00	2 229 535,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00	
					zmniejszenia														
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				po zmianach	11 417 913,40	11 137 913,40	9 869 543,00	7 615 008,00	2 254 535,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 299 494,00	9 019 494,00	8 989 206,00	7 338 907,00	1 650 299,00		18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	9 304 494,00	9 024 494,00	8 994 206,00	7 338 907,00	1 655 299,00		18 300,00	11 988,00		280 000,00	280 000,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00											

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.	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	
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; w § 4610 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 757 rozdz. 75702 z § 8110)																	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	991 034,40	991 034,40	252 346,00		252 346,00		19 830,00	718 858,40							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	1 011 034,40	1 011 034,40	272 346,00		272 346,00		19 830,00	718 858,40							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 236,00	224 236,00	224 236,00		224 236,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	244 236,00	244 236,00	244 236,00		244 236,00										
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł przeznaczeniem na zadania w zakresie działalności kulturalnej (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę); (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - darowizna na rzecz Miasta)																	
		757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 486 538,00	1 486 538,00								1 486 538,00					
				zmniejszenia	19 895,00	19 895,00								19 895,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 466 643,00	1 466 643,00								1 466 643,00					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 486 538,00	1 486 538,00								1 486 538,00					
				zmniejszenia	19 895,00	19 895,00								19 895,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 466 643,00	1 466 643,00								1 466 643,00					
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 486 538,00	1 486 538,00							1 486 538,00					
zmniejszenia	19 895,00				19 895,00							19 895,00							
zwiększenia																			
po zmianach	1 466 643,00				1 466 643,00							1 466 643,00							
Uzasadnienie zmian:																			

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.	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	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 8110 zmniejszenie o kwotę 19.895,00 zł - korekta wysokości środków na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów (przeniesienie środków: do dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 -5.000,00 zł, do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 -14.895,00 zł)																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 557 198,94	1 557 198,94	1 551 198,94		1 551 198,94	0,00	6 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	108 903,00	108 903,00				108 903,00									
				po zmianach	1 666 101,94	1 666 101,94	1 551 198,94		1 551 198,94	108 903,00	6 000,00								
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	108 903,00	108 903,00				108 903,00									
				po zmianach	108 903,00	108 903,00				108 903,00									
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	108 903,00	108 903,00				108 903,00									
				po zmianach	108 903,00	108 903,00				108 903,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 2940 zwiększenie o kwotę 108.903,00 zł - zabezpieczenie środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 (zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4755.59.2017.FRKG z dnia 06 czerwca 2017r. w związku z wynikami kontroli przeprowadzonych w szkołach w zakresie zgodności wprowadzanych danych do bazy Systemu Informacji Oświatowej w roku 2012); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80104 z § 2540)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	44 155 079,00	44 095 079,00	42 059 194,00	35 200 404,00	6 858 790,00	1 948 966,00	86 919,00				60 000,00	60 000,00			
				zmniejszenia	210 613,00	182 613,00	73 710,00	5 860,00	67 850,00	108 903,00					28 000,00	28 000,00			
				zwiększenia	61 148,00	5 298,00	5 298,00		5 298,00						55 850,00	55 850,00			
				po zmianach	44 005 614,00	43 917 764,00	41 990 782,00	35 194 544,00	6 796 238,00	1 840 063,00	86 919,00				87 850,00	87 850,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	750 857,00	750 857,00	745 357,00	595 670,00	149 687,00	5 000,00	500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 298,00	5 298,00	5 298,00		5 298,00										
				po zmianach	756 155,00	756 155,00	750 655,00	595 670,00	154 985,00	5 000,00	500,00								
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	8 750,00		8 750,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 298,00	5 298,00	5 298,00		5 298,00										
				po zmianach	14 048,00	14 048,00	14 048,00		14 048,00										

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 pore- 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 wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 4330 zwiększenie o kwotę 5.298,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85412 z § 2360)																		
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 980 649,00	8 980 649,00	7 354 519,00	6 128 645,00	1 225 874,00	1 621 280,00	4 850,00					0,00	0,00			
				zmniejszenia	158 903,00	158 903,00	50 000,00		50 000,00	108 903,00										
				zwiększenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				po zmianach	8 871 746,00	8 821 746,00	7 304 519,00	6 128 645,00	1 175 874,00	1 512 377,00	4 850,00					50 000,00	50 000,00			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 529 280,00	1 529 280,00				1 529 280,00									
					zmniejszenia	108 903,00	108 903,00				108 903,00									
					zwiększenia															
					po zmianach	1 420 377,00	1 420 377,00				1 420 377,00									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	141 500,00		141 500,00										
					zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	91 500,00	91 500,00	91 500,00		91 500,00										
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00		
					po zmianach	50 000,00											50 000,00	50 000,00		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 108.903,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (przeniesienie środków do dz. 758 rozdz. 75801 § 2940), z tego:																		
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" zmniejszenie o kwotę 58.903,00 zł,																		
		Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł																		
2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup wyposażenia (wymiana urządzeń na placu zabaw dla dzieci młodszych)																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie placu zabaw (PP-5)"; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4210);																				
Zadanie nieobjęte 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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	9 522 223,00	9 462 223,00	9 453 423,00	7 767 150,00	1 686 273,00			8 800,00				60 000,00	60 000,00			
			zmniejszenia	45 860,00	17 860,00	17 860,00	5 860,00	12 000,00							28 000,00	28 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	9 476 363,00	9 444 363,00	9 435 563,00	7 761 290,00	1 674 273,00			8 800,00				32 000,00	32 000,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 925 919,00	5 925 919,00	5 925 919,00	5 925 919,00												
			zmniejszenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	5 920 059,00	5 920 059,00	5 920 059,00	5 920 059,00												
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	249 500,00	249 500,00	249 500,00		249 500,00											
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	237 500,00	237 500,00	237 500,00		237 500,00											
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00												60 000,00	60 000,00		
			zmniejszenia	28 000,00												28 000,00	28 000,00		
			zwiększenia																
			po zmianach	32 000,00												32 000,00	32 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o łączną kwotę 40.000,00 zł - przeniesienie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Sala szermiercza w Twierdzy do realizacji przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego:																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup wyposażenia (zakup aparatów szermierczych i okablowania); (przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 4210- NOSIR);																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Sala szermiercza w Twierdzy ; (przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 - NOSIR); Zadanie nieobjęte WPF ;																		
	2/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.860,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 §§ 4010, 4110, 4120)																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 753 681,00	1 753 681,00	1 748 851,00	1 552 680,00	196 171,00			4 830,00				0,00	0,00		
				zmniejszenia	5 850,00	5 850,00	5 850,00		5 850,00										
				zwiększenia	5 850,00											5 850,00	5 850,00		
				po zmianach	1 753 681,00	1 747 831,00	1 743 001,00	1 552 680,00	190 321,00			4 830,00				5 850,00	5 850,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 524,00	65 524,00	65 524,00		65 524,00											
zmniejszenia			5 850,00	5 850,00	5 850,00		5 850,00												
zwiększenia																			
po zmianach			59 674,00	59 674,00	59 674,00		59 674,00												

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 po- rę- 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 850,00															
				po zmianach	5 850,00															
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.850,00 zł korekta wysokości środków na zakup materiałów i wyposażenia																		
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 5.850,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu kuchennego w ZS-1 (zakup obieraczki do kuchni w PG-2); Zadanie nieobjęte WPF;																		
		851		OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	886 518,94	886 518,94	452 791,77	265 638,00	187 153,77	430 727,17	3 000,00					0,00			
					zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
zwiększenia	290 000,00				40 000,00	40 000,00		40 000,00								250 000,00				
po zmianach	1 136 518,94				886 518,94	472 791,77	245 638,00	227 153,77	410 727,17	3 000,00						250 000,00				
85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	50 000,00		50 000,00	100 000,00											
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	50 000,00		50 000,00	80 000,00											
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	100 000,00	100 000,00				100 000,00											
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00				80 000,00											
Uzasadnienie zmian:																				
korekta planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017;																				
w § 2360 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych) ; (przeniesienie środków do dz. 851 rozdz. 85154 § 4300)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	676 018,94	676 018,94	362 291,77	255 638,00	106 653,77	310 727,17	3 000,00				0,00				
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
				zwiększenia	290 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					250 000,00					
				po zmianach	946 018,94	696 018,94	382 291,77	235 638,00	146 653,77	310 727,17	3 000,00			250 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	221 582,00	221 582,00	221 582,00	221 582,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	201 582,00	201 582,00	201 582,00	201 582,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 100,00	94 100,00	94 100,00		94 100,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				po zmianach	134 100,00	134 100,00	134 100,00		134 100,00										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00											0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	250 000,00										250 000,00				
				po zmianach	250 000,00										250 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ korekta planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017;																		
	w § 4170 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - zabezpieczenie środków na przeprowadzenie programu edukacyjnego dla kobiet w ciąży, mieszkanek Nowego Dworu Mazowieckiego oraz na przeprowadzenie zajęć profilaktyczno - sportowych na plaży dla dzieci i młodzieży jako formy zagospodarowania czasu wolnego podczas wakacji (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 851 rozdz. 85153 z § 2360 - 20.000,00 zł, w ramach rozdz. 85154 z § 4170 - 20.000,00 zł)																		
2/ wprowadzenie do budżetu kwoty 250.000,00 zł stanowiącej część niewykorzystanych środków w roku 2016 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nadwyżka wg. stanu na dzień 31XII 2016r. w wysokości 640.445,63 zł); (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																			
w § 6220 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację zadania pn. "Adaptacja sal izolowanych oraz sali zabiegowej przeznaczonych dla osób uzależnionych"- realizacja zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;																			

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	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 134 980,90 12 850,00 58 737,50 7 180 868,40	7 134 980,90 12 850,00 58 737,50 7 180 868,40	4 422 748,57 15 000,00 15 000,00 4 437 748,57	3 038 860,57 15 000,00 15 000,00 3 038 860,57	1 383 888,00 15 000,00 15 000,00 1 398 888,00	27 873,90 27 873,90	2 682 528,43 12 850,00 43 737,50 2 669 678,43	1 830,00 43 737,50 45 567,50							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	601 000,00	601 000,00					601 000,00	0,00							
				zmniejszenia	12 850,00	12 850,00				12 850,00									
				zwiększenia	12 850,00	12 850,00				12 850,00									
				po zmianach	601 000,00	601 000,00				588 150,00	12 850,00								
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	601 000,00	601 000,00					601 000,00									
			zmniejszenia	12 850,00	12 850,00				12 850,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	588 150,00	588 150,00				588 150,00										
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 850,00	12 850,00					12 850,00									
			po zmianach	12 850,00	12 850,00					12 850,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 12.850,00 zł - korekta wysokości środków																		
	w § 3119 zwiększenie o kwotę 12.850,00 zł - zabezpieczenie środków na wkład własny Miasta do realizacji Projektu "Szansa na lepszą przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (zasiłki celowe dla 12 beneficjentów projektu); Projekt objęty WPF;																		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	113 170,00			113 170,00	25 000,00	7 000,00	1 830,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	45 887,50	45 887,50	15 000,00		15 000,00			30 887,50								
			po zmianach	192 887,50	192 887,50	128 170,00		128 170,00	25 000,00	7 000,00	32 717,50								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	9 877,01	9 877,01						9 877,01								
			po zmianach	9 877,01	9 877,01						9 877,01								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 712,67	1 712,67					1 712,67									
				po zmianach	1 712,67	1 712,67					1 712,67									
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	241,99	241,99					241,99									
				po zmianach	241,99	241,99					241,99									
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	16 155,83	16 155,83					16 155,83									
				po zmianach	16 155,83	16 155,83					16 155,83									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 270,00	57 270,00	57 270,00		57 270,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	72 270,00	72 270,00	72 270,00		72 270,00											
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 900,00	2 900,00					2 900,00									
				po zmianach	2 900,00	2 900,00					2 900,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi w zakresie wsparcia technicznego i monitoringu w gospodarstwach domowych beneficjentów projektu pn. „NOWODORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION”- realizacja obowiązku utrzymania projektu; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85412 z § 2360)																		
		2/ wprowadzenie środków w łącznej wysokości 30.887,50 zł (płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację Projektu "Szansa na lepszą przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych- dotacji celowej na realizację Projektu); Projekt objęty WPF;																		
		w § 4017 w kwocie 9.877,01 zł - wynagrodzenia osób pracujących przy realizacji projektu,																		
		w § 4117 w kwocie 1.712,67 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu,																		
		w § 4127 w kwocie 241,99 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu,																		
		w § 4177 w kwocie 16.155,83 zł - umowy zlecenia dla koordynatora projektu, doradcy zawodowego, psychologa oraz trenerów,																		
		w § 4307 w kwocie 2.900,00 zł - zakup usług (opłaty za zajęcia kulturalno - sportowe dla 12 uczestników projektu).																		

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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 640 189,00 32 800,00 18 362,00 1 625 751,00	1 640 189,00 32 800,00 18 362,00 1 625 751,00	1 506 710,00 5 860,00 1 512 570,00	1 390 700,00 5 860,00 1 396 560,00	116 010,00 116 010,00	44 514,00 32 800,00 12 502,00 24 216,00	88 965,00 88 965,00								
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	40 627,00	40 627,00	28 913,00	28 913,00		11 714,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 362,00	18 362,00	5 860,00	5 860,00		12 502,00									
				po zmianach	58 989,00	58 989,00	34 773,00	34 773,00		24 216,00									
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	11 714,00	11 714,00				11 714,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 502,00	12 502,00				12 502,00										
			po zmianach	24 216,00	24 216,00				24 216,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 990,00	22 990,00	22 990,00	22 990,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 898,00	4 898,00	4 898,00	4 898,00												
			po zmianach	27 888,00	27 888,00	27 888,00	27 888,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	840,00	840,00	840,00	840,00												
			po zmianach	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	594,00	594,00	594,00	594,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	122,00	122,00	122,00	122,00												
			po zmianach	716,00	716,00	716,00	716,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 2540 zwiększenie o kwotę 12.502,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85412 z § 2360), z tego:																		
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” zwiększenie o kwotę 10.001,00 zł,																		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek” zwiększenie o kwotę 2.501,00 zł,																		
	2/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-3;																		

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 pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.898,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010)																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 840,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010)																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 122,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010)																
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	32 800,00	32 800,00					32 800,00								
			zmniejszenia	32 800,00	32 800,00					32 800,00								
			zwiększenia															
			po zmianach	0,00	0,00					0,00								
	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	32 800,00	32 800,00					32 800,00								
			zmniejszenia	32 800,00	32 800,00					32 800,00								
			zwiększenia															
			po zmianach	0,00	0,00					0,00								
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie między działami (801, 852 i 854) oraz rozdziałami w ramach działu 854 środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
	w § 2360 zmniejszenie o kwotę 32.800,00 zł - korekta wysokości środków na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (przeniesienia środków: do dz. 801 rozdz. 80103 § 4330-5.298,00 zł, do dz. 852 rozdz. 85295 § 4300-15.000,00 zł, do dz. 854 rozdz. 85404 § 2540-12.502,00 zł)																	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	8 974 795,00	7 962 989,00	7 962 989,00	1 846,00	7 961 143,00							1 011 806,00	1 011 806,00		
			zmniejszenia															
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
			po zmianach	9 004 795,00	7 992 989,00	7 992 989,00	1 846,00	7 991 143,00							1 011 806,00	1 011 806,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00		1 507 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
			po zmianach	1 537 000,00	1 537 000,00	1 537 000,00		1 537 000,00										

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 pore- 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00		1 482 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				po zmianach	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00		1 512 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł przeznaczeniem na zadania w zakresie oczyszczania miasta; (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - 15.105,00 zł, środki z przeniesienia z dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 -14.895,00 zł)																		
		921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	9 876 501,21	2 993 213,00	49 200,00	10 000,00	39 200,00	2 944 013,00					6 883 288,21	6 854 288,21	5 439 029,21	
						zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
						zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
po zmianach	9 876 501,21					2 993 213,00	49 200,00	5 000,00	44 200,00	2 944 013,00					6 883 288,21	6 854 288,21	5 439 029,21			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			przed zmianą	6 895 488,21	41 200,00	41 200,00	10 000,00	31 200,00							6 854 288,21	6 854 288,21	5 439 029,21		
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	6 895 488,21	41 200,00	41 200,00	5 000,00	36 200,00						6 854 288,21	6 854 288,21	5 439 029,21			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 451,80	1 451,80	1 451,80	1 451,80												
				zmniejszenia	718,40	718,40	718,40	718,40												
				zwiększenia																
				po zmianach	733,40	733,40	733,40	733,40												
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	102,40	102,40	102,40	102,40												
				zmniejszenia	102,40	102,40	102,40	102,40												
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 179,20	4 179,20	4 179,20	4 179,20														
		zmniejszenia	4 179,20	4 179,20	4 179,20	4 179,20														
		zwiększenia																		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00														
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00														
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim; korekta planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (wykonanie Gminnego planu opieki nad zabytkami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki), z tego :																	
		1/ zmniejszenia: w § 4110 o kwotę 718,40 zł, w § 4120 o kwotę 102,40 zł, w § 4170 o kwotę 4.179,20 zł																	
		2/ zwiększenie w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 530 376,00	9 515 376,00	8 461 376,00	3 757 766,00	4 703 610,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00						53 830,00	53 830,00			
				zwiększenia	87 750,00	33 920,00	33 920,00		33 920,00						68 830,00	68 830,00			
				po zmianach	9 587 376,00	9 518 546,00	8 464 546,00	3 757 766,00	4 706 780,00	210 000,00	844 000,00				68 830,00	68 830,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 294 601,00	9 279 601,00	8 435 601,00	3 745 931,00	4 689 670,00		844 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00										
				zwiększenia	87 750,00	33 920,00	33 920,00		33 920,00						53 830,00	53 830,00			
				po zmianach	9 351 601,00	9 282 771,00	8 438 771,00	3 745 931,00	4 692 840,00		844 000,00				68 830,00	68 830,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	427 000,00	427 000,00	427 000,00		427 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	24 920,00	24 920,00	24 920,00		24 920,00											
			po zmianach	451 920,00	451 920,00	451 920,00		451 920,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 298 232,00	2 298 232,00	2 298 232,00		2 298 232,00											
			zmniejszenia	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00											
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
			po zmianach	2 276 482,00	2 276 482,00	2 276 482,00		2 276 482,00											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	53 830,00										53 830,00	53 830,00				
			po zmianach	53 830,00										53 830,00	53 830,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł , z tego:																		
	zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na zakup strojów sportowych dla zawodników (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę); (źródło pokrycia wydatku: środki z darowizny na rzecz NOSiR).																		
zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki siatkowej (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę); (źródło pokrycia wydatku: środki z darowizny na rzecz NOSiR)																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł na zakup usług - wyjazdy na zawody sekcji piłki siatkowej (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę); (źródło pokrycia wydatku: środki z darowizny na rzecz NOSiR).																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.920,00 zł na zakup wyposażenia (wózek serwisowy, odkurzacz przemysłowy) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92601 z § 4300)																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.750,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług pozostałych																
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 25.830,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (samojezdny kombajn zbierająco-szorujący) ; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92601 z § 4300); Zadanie nieobjęte WPF ;																
		3/ zwiększenie środków w łącznej wysokości 40.000,00 zł do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Sala szermiercza w Twierdzy																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup wyposażenia (zakup aparatów szermierczych i okablowania) - realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Sala szermiercza w Twierdzy; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 z § 4210);																
			OGÓŁEM	przed zmianą	143 354 673,99	123 534 262,72	89 486 391,10	53 759 860,57	35 726 530,53	5 699 861,79	26 128 795,43	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 820 411,27	19 520 511,21	10 983 351,21	0,00
				zmniejszenia	421 908,00	374 758,00	180 310,00	30 860,00	149 450,00	161 703,00	12 850,00			19 895,00	47 150,00	47 150,00		
				zwiększenia	806 106,11	395 220,50	230 078,00	5 860,00	224 218,00	121 405,00		43 737,50			410 885,61	109 680,00		
				po zmianach	143 738 872,10	123 554 725,22	89 536 159,10	53 734 860,57	35 801 298,53	5 659 563,79	26 115 945,43	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 184 146,88	19 583 041,21	10 983 351,21	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	800 000,00			800 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00			800 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000,00			800 000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	676 018,94	-20 000,00	290 000,00	946 018,94
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 018,94	-20 000,00	290 000,00	946 018,94
			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	310 727,17			310 727,17
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 302,00			28 302,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 754,00			5 754,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 582,00	-20 000,00		201 582,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 553,77			10 553,77
			4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00		40 000,00	134 100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		250 000,00	250 000,00
				OGÓŁEM	676 018,94	-20 000,00	290 000,00	946 018,94

Wyjaśnienie :

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

- 1/ 670.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r.
- 2/ 275.238,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 3/ 780,94 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwrot niewykorzystanych dotacji w 2016r. wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego zwrotu)

z tego do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - 751.568,94 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 194.450,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII / 363 / 2017
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany /zwiększenia	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	-20 000,00	0,00	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	-20 000,00	0,00	130 000,00
		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	100 000,00	-20 000,00		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
			OGÓŁEM	150 000,00	-20 000,00	0,00	130 000,00

Dotacje w 2017 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	501 120,00	-58 903,00	442 217,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	776 537,00	-39 999,00	736 538,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		578 880,00	-50 000,00	528 880,00
b)	801	80149	2540		188 286,00		188 286,00
c)	854	85404	2540		9 371,00	10 001,00	19 372,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	449 280,00		449 280,00
4)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	74 343,00	2 501,00	76 844,00
				z tego:			
a)	801	80106	2540		72 000,00		72 000,00
b)	854	85404	2540		2 343,00	2 501,00	4 844,00
5)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	62 400,00		62 400,00
6)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 426 481,00		1 426 481,00
7)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 481 532,00		1 481 532,00
RAZEM					4 771 693,00	-96 401,00	4 675 292,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8

Jednostki sektora finansów publicznych

1)	921	92109	6220	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury - dofinansowanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do projekcji filmowych (wideoprojektor, ekran)	29 000,00		29 000,00
2)	851	85154	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację zadania pn. "Adaptacja sal izolowanych oraz sali zabiegowej przeznaczonych dla osób uzależnionych"	0,00	250 000,00	250 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					29 000,00	250 000,00	279 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	20 000,00		20 000,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
3)	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
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
5)	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)	310 727,17		310 727,17
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	25 000,00		25 000,00
7)	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	32 800,00	-32 800,00	0,00
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: <i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					769 527,17	-52 800,00	716 727,17

RAZEM DOTACJE CELOWE					798 527,17	197 200,00	995 727,17
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

OGÓŁEM (I + II)					5 570 220,17	100 799,00	5 671 019,17
------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

**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								
		plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	wydatki ogółem			w tym:					
								plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
	z tego: dz. rozdz.															
1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy 801 80101 80148	0,00		0,00	20 500,00		20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00	337 975,00		337 975,00	337 975,00	0,00	337 975,00	337 975,00	0,00	337 975,00	0,00		0,00
2.	801 80101	14,80		14,80	17 500,00		17 500,00	17 514,80	0,00	17 514,80	17 514,80	0,00	17 514,80	0,00		0,00
	Zespół Szkół Nr 1 80110	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	8 000,00		8 000,00
	80148	165,07		165,07	1 047 334,00		1 047 334,00	1 047 499,07	0,00	1 047 499,07	1 047 499,07	0,00	1 047 499,07	0,00		0,00
3.	Zespół Szkół Nr 2 801 80130	0,34		0,34	520,00		520,00	520,34	0,00	520,34	520,34	0,00	520,34	0,00		0,00
4.	801 80101	0,00		0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
	Zespół Szkół Nr 3 80148	0,00		0,00	254 088,00		254 088,00	254 088,00	0,00	254 088,00	254 088,00	0,00	254 088,00	0,00		0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 801 80101	0,00		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 801 80101 80148	275,28		275,28	24 930,00		24 930,00	25 205,28	0,00	25 205,28	25 205,28	0,00	25 205,28	0,00		0,00
		0,00		0,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00		0,00
7.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 801 80110 80148	1 103,38		1 103,38	13 400,00		13 400,00	14 503,38	0,00	14 503,38	14 503,38	0,00	14 503,38	0,00		0,00
		85,05		85,05	110 000,00		110 000,00	110 085,05	0,00	110 085,05	110 085,05	0,00	110 085,05	0,00		0,00
8.	Publiczne Przedszkole Nr 1 801 80148	2 615,40		2 615,40	156 500,00		156 500,00	159 115,40	0,00	159 115,40	159 115,40	0,00	159 115,40	0,00		0,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 3 801 80148	243,81		243,81	212 800,00		212 800,00	213 043,81	0,00	213 043,81	213 043,81	0,00	213 043,81	0,00		0,00
	OGÓŁEM	4 503,13	0,00	4 503,13	2 487 547,00	3 000,00	2 490 547,00	2 492 050,13	3 000,00	2 495 050,13	2 484 050,13	3 000,00	2 487 050,13	8 000,00	0,00	8 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	14
1	600	60013	6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin) - zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
5	754	75412	6060	Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą (OSP - RW)	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
6	754	75416	6060	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	plan dotychczasowy	67 000,00	67 000,00	67 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
7	801	80104	6050	Urządzenie placu zabaw (PP-5)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Zespół Szkół Nr 1
					zmiana	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
					plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
8	801	80110	6050	Sala szermiercza w Twierdzy (PG-4)	plan dotychczasowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00					Urząd Miejski - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
					zmiana	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
9	801	80110	6050	Utworzenie placu zabaw (SP-1)	plan dotychczasowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00					Publiczne Gimnazjum Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	801	80148	6060	Zakup sprzętu kuchennego w ZS-1 (zakup obieraczki do kuchni w PG-2)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Zespół Szkół Nr 1
					zmiana	5 850,00	5 850,00	5 850,00					
					plan po zmianie	5 850,00	5 850,00	5 850,00					
11	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	495 000,00	495 000,00	495 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
12	900	90095	6050	Kącik seniora na Półku (zagospodarowanie terenu)	plan dotychczasowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
13	900	90095	6050	Park Wybickiego - nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko, street workout, modernizacja siłowni plenerowej)	plan dotychczasowy	199 850,00	199 850,00	199 850,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
14	900	90095	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	plan dotychczasowy	229 956,00	229 956,00	229 956,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
15	926	92601	6050	Minirampa	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
16	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (samojezdny kombajn zbierająco-szorujący)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	25 830,00	25 830,00	25 830,00					
					plan po zmianie	25 830,00	25 830,00	25 830,00					
17	926	92601	6060	Sala szermiercza w Twierdzy (zakup dwóch plansz aluminiowych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
					plan po zmianie	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	3 088 806,00	3 088 806,00	3 088 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	81 680,00	81 680,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	3 170 486,00	3 170 486,00	3 170 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00		20 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00		10 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 266,60	0,00	4 266,60	4 266,60		4 266,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 451,80	-718,40	733,40	1 451,80	-718,40	733,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				102,40	-102,40	0,00	102,40	-102,40	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 179,20	-4 179,20	0,00	4 179,20	-4 179,20	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
			OGÓŁEM	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00