

UCHWAŁA NR XXXIV /390/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 31 października 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 2017 r. poz. 1875), 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, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) **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 31.887,50 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 474.698,79 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 146.952.668,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 127.327.382,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.625.286,45 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 1.071.767,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.514.578,29 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 147.173.235,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 126.939.877,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.233.357,88 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 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 2017r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	1 168 151,29	73 688,29	17 000,00		1 094 463,00		1 094 463,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6,42	6,42						
				plan po zmianach	1 168 157,71	73 694,71	17 000,00		1 094 463,00		1 094 463,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1 151 151,29	56 688,29			1 094 463,00		1 094 463,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6,42	6,42						
				plan po zmianach	1 151 157,71	56 694,71			1 094 463,00		1 094 463,00	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6,42	6,42						
				plan po zmianach	6,42	6,42						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
	w § 0920 zwiększenie o kwotę 6,42 zł - wpływy odsetek od nieterminowych opłat za korzystanie z przystanków											
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	21 388 977,64	7 533 977,64			13 855 000,00		
					zmniejszenie							
					zwiększenie	31 274,15	31 274,15					
plan po zmianach					21 420 251,79	7 565 251,79			13 855 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	21 388 977,64	7 533 977,64			13 855 000,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	31 274,15	31 274,15						
				plan po zmianach	21 420 251,79	7 565 251,79			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		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	48 208,64	48 208,64							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	31 274,15	31 274,15							
				plan po zmianach	79 482,79	79 482,79							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 31.274,15 zł wpływ dochodów z tytułu rozliczeń (wpłaty przez podatników zaległego podatku VAT)											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	977 796,19	969 447,59	337 957,07	426 535,03	8 348,60	878,80	7 469,80
						zmniejszenie							
						zwiększenie	10 859,00	10 859,00					
				plan po zmianach	988 655,19	980 306,59	337 957,07	426 535,03	8 348,60	878,80	7 469,80		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	182 692,15	182 692,15	1 618,44	9 170,64					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 859,00	10 859,00							
				plan po zmianach	193 551,15	193 551,15	1 618,44	9 170,64					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	115 000,00	115 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 859,00	10 859,00							
				plan po zmianach	125 859,00	125 859,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 10.859,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych											
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	519 047,00	40 486,00			478 561,00		448 561,00
						zmniejszenie							
				zwiększenie	12 800,43	12 800,43							
				plan po zmianach	531 847,43	53 286,43			478 561,00		448 561,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					ogółem	bieżące	z tego:				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	40 186,00	40 186,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 960,43	1 960,43							
				plan po zmianach	42 146,43	42 146,43							
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	186,00	186,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	414,00	414,00							
				plan po zmianach	600,00	600,00			0,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 546,43	1 546,43							
				plan po zmianach	1 546,43	1 546,43							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0640 zwiększenie o kwotę 414,00 zł wpływ dochodów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej											
	2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Straż Miejską ;												
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.546,43 zł - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód Straży Miejskiej												
	75495		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	300,00	300,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 840,00	10 840,00							
				plan po zmianach	11 140,00	11 140,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	300,00	300,00							
zmniejszenie													
zwiększenie				10 840,00	10 840,00								
plan po zmianach				11 140,00	11 140,00								
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Informatyki;													

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		
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 10.840,00 zł - wpływ odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie (z tego: za uszkodzony słupek systemu powiadamiania alarmowego -631,00 zł , za uszkodzoną kamerę monitoringu 10.209,00 zł)											
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	62 277 000,00 351 892,00 62 628 892,00	62 277 000,00 351 892,00 62 628 892,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	20 021 764,00	20 021 764,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	45 200,00	45 200,00							
				plan po zmianach	20 066 964,00	20 066 964,00							
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00							
				plan po zmianach	25 000,00	25 000,00							
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	600,00	600,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	200,00	200,00							
				plan po zmianach	800,00	800,00							
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	160 000,00	160 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00							
				plan po zmianach	190 000,00	190 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0500 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł wpływ dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)											
		w § 0640 zwiększenie o kwotę 200,00 zł wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień (od osób prawnych)											
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 382 000,00	1 382 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	306 692,00	306 692,00							
				plan po zmianach	1 688 692,00	1 688 692,00							
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	800 000,00	800 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	306 692,00	306 692,00							
				plan po zmianach	1 106 692,00	1 106 692,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich;											
		w § 0480 zwiększenie o kwotę 306.692,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych)											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 331 619,13	2 331 619,13	1 496 805,00				
						zmniejszenie	1 000,00	1 000,00					
zwiększenie	1 700,00					1 700,00							
plan po zmianach	2 332 319,13					2 332 319,13	1 496 805,00						
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	386 898,08	386 898,08	329 508,00						
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00							
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00							
				plan po zmianach	387 598,08	387 598,08	329 508,00						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	19 700,00	19 700,00							
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	18 700,00	18 700,00							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	450,00	450,00							
				plan po zmianach	15 450,00	15 450,00							

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	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	8 100,00	8 100,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00						
				plan po zmianach	9 350,00	9 350,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1;											
	w § 0830 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta dochodów - wpływy z tytułu usług (wpłaty za godziny poza podstawę programową w oddziałach przedszkolnych)											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów (wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki)											
	2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1;											
	w § 0920 zwiększenie o kwotę 450,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 250,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika											
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 044 956,35	2 044 956,35	1 973 948,00	30 887,50			
					zmniejszenie	30 887,50	30 887,50		30 887,50			
					zwiększenie	38 947,50	38 947,50		30 887,50			
				plan po zmianach	2 053 016,35	2 053 016,35	1 973 948,00	30 887,50				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	221 600,00	221 600,00	207 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00						
				plan po zmianach	224 400,00	224 400,00	207 000,00					
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00							
			plan po zmianach	2 800,00	2 800,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;											
	w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					ogółem	bieżące	z tego:				majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	144 123,00	144 123,00	137 123,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 260,00	5 260,00							
				plan po zmianach	149 383,00	149 383,00	137 123,00						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 260,00	5 260,00							
				plan po zmianach	12 260,00	12 260,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;											
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 5.260,00 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych świadczone przez OPS											
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	30 887,50	30 887,50		30 887,50					
				zmniejszenie	30 887,50	30 887,50		30 887,50					
				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	30 887,50	30 887,50		30 887,50					
				zmniejszenie	30 887,50	30 887,50		30 887,50					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00	0,00		0,00					
		2057	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	30 887,50	30 887,50		30 887,50					
				plan po zmianach	30 887,50	30 887,50		30 887,50					
		Uzasadnienie zmian:											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			korekta klasyfikacji budżetowej planu dochodów na realizację Projektu "Szansa na lepszą przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wsparcie 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 zmniejszenie o kwotę 30.887,50 zł (płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)									
			w § 2057 zwiększenie o kwotę 30.887,50 zł (płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 550 750,21	3 550 750,21						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	26 219,29	26 219,29						
				plan po zmianach	3 576 969,50	3 576 969,50						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	15 911,00	15 911,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	21 670,75	21 670,75						
				plan po zmianach	37 581,75	37 581,75						
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	4 911,00	4 911,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	21 670,75	21 670,75						
				plan po zmianach	26 581,75	26 581,75						
			Uzasadnienie zmian:									
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;									
			w § 0970 zwiększenie o kwotę 21.670,75 zł - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone lampy oświetleniowe w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego									
90095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	8 848,54	8 848,54						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 548,54	4 548,54						
				plan po zmianach	13 397,08	13 397,08						
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	4 048,54	4 048,54						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 548,54	4 548,54						
				plan po zmianach	8 597,08	8 597,08						

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
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Informatyki;									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.548,54 zł - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony infokiosk w parku miejskim									
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 733 837,20	1 727 063,20			6 774,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	1 734 837,20	1 728 063,20			6 774,00		
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 729 000,00	1 727 000,00			2 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	1 730 000,00	1 728 000,00			2 000,00		
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	17 000,00	17 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	18 000,00	18 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;									
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla sekcji piłki nożnej rocznik 2006									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	146 509 857,19	126 884 570,74	27 705 199,05	457 422,53	19 625 286,45	878,80	5 681 428,04
				zmniejszenie	31 887,50	31 887,50		30 887,50			
				zwiększenie	474 698,79	474 698,79		30 887,50			
				plan po zmianach	146 952 668,48	127 327 382,03	27 705 199,05	457 422,53	19 625 286,45	878,80	5 681 428,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 593 869,67 400 000,00 40 000,00 10 233 869,67	1 363 304,00 1 363 304,00 40 000,00 1 403 304,00	1 363 304,00 1 363 304,00 40 000,00 1 403 304,00	 	1 363 304,00 40 000,00 1 403 304,00						9 230 565,67 400 000,00 8 830 565,67	9 178 460,00 400 000,00 8 778 460,00	5 134 165,00 5 134 165,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 926 464,06	847 104,00	847 104,00		847 104,00						9 079 360,06	9 078 460,00	5 134 165,00		
				zmniejszenia	400 000,00									400 000,00	400 000,00				
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
				po zmianach	9 566 464,06	887 104,00	887 104,00	887 104,00					8 679 360,06	8 678 460,00	5 134 165,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00												
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 944 295,00											3 944 295,00	3 944 295,00			
			zmniejszenia	400 000,00										400 000,00	400 000,00				
			zwiększenia																
			po zmianach	3 544 295,00										3 544 295,00	3 544 295,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remonty cząstkowe dróg, ulic i chodników); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90001 z § 4300)																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich ; (przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 - remonty w budynkach komunalnych); Zadanie nieobjęte WPF ;																		
2/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł -ze środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim - II etap ; budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina ; (przeniesienie środków: 1/ do dz. 700 rozdz. 70005 do § 6050 - 36.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego, 2 /do dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 -264.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki); Zadanie objęte WPF ;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	180 000,00 15 000,00 165 000,00	180 000,00 15 000,00 165 000,00	160 000,00 15 000,00 145 000,00	1 000,00 1 000,00	159 000,00 15 000,00 144 000,00	20 000,00 20 000,00										
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	160 000,00	1 000,00	159 000,00	20 000,00										
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	145 000,00	1 000,00	144 000,00	20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4210)																		
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 019 854,00 150 000,00 286 000,00 9 155 854,00	7 758 629,00 50 000,00 100 000,00 7 808 629,00	7 758 629,00 50 000,00 100 000,00 7 808 629,00							1 261 225,00 100 000,00 186 000,00 1 347 225,00	1 261 225,00 100 000,00 186 000,00 1 347 225,00			
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 976 854,00	7 715 629,00	7 715 629,00		7 715 629,00							1 261 225,00	1 261 225,00		
	zmniejszenia				150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							100 000,00	100 000,00				
zwiększenia	286 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00							186 000,00	186 000,00					
po zmianach	9 112 854,00				7 765 629,00	7 765 629,00		7 765 629,00						1 347 225,00	1 347 225,00					
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00													
			po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00												
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą	356 939,00	356 939,00	356 939,00		356 939,00												
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	306 939,00	306 939,00	306 939,00		306 939,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00										20 000,00	20 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	36 000,00										36 000,00	36 000,00			
				po zmianach	56 000,00										56 000,00	56 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 241 225,00									1 241 225,00	1 241 225,00				
				zmniejszenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
				zwiększenia	150 000,00										150 000,00	150 000,00			
				po zmianach	1 291 225,00										1 291 225,00	1 291 225,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remonty w budynkach komunalnych); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 z rozdz. 60016 z § 6005 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich)																	
		2/ przeniesienie między paragrafami oraz między zadaniami w ramach § 6060 środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4600 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł -korekta wysokości środków na odszkodowania na rzecz osób prawnych; (przeniesienie środków do § 6060)																	
		w § 6060 :																	
		a/ zmiany dotyczące zadania inwestycyjnego wieloletniego objętego WPF pn. Nabycie nieruchomości gruntowych (zmiany w zakresie poszczególnych zadań oraz wysokości rat przypadających do zapłaty w latach 2017-2018 z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych ujęte zostały w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki);																	
		- zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 43/2, 43/7 o pow. 3747 m kw. obr 59 14-05 przy ul. Przemysłowej w latach 2017- 2018 (płatność jednorazowa dz. nr ewid. 43/2)																	
		- zwiększenie o kwotę 24.250,00 zł - nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 46 o pow. 970 m kw. obr 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka																	
		- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 14 o pow. 1950 m kw. obr 41 10-02 na północ od Lasu Dębinka (przeniesienie środków w ramach rozdziału 70005 z § 4600)																	
		b/ zwiększenie o kwotę 75.750,00 zł na zadaniu inwestycyjnym nieobjętym WPF pn. Nabycie nieruchomości gruntowych (zmiana kwalifikacji wydatków z zadania objętego WPF na zadanie jednoroczne)																	
3/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie specjalistycznej dokumentacji dla projektu pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego o, w ramach RPOWM 2014-2020); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim - II etap; budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina); Zadanie nieobjęte WPF ;																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 447 294,40	11 167 294,40	9 898 924,00	7 634 389,00	2 264 535,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00			
				zmniejszenia	39 850,00	39 850,00	39 850,00		39 850,00										
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	11 422 444,40	11 142 444,40	9 874 074,00	7 634 389,00	2 239 685,00	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	9 314 494,00	9 034 494,00	9 004 206,00	7 338 907,00	1 665 299,00		18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00			
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 310 494,00	9 030 494,00	9 000 206,00	7 338 907,00	1 661 299,00		18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł korekta wysokości środków na usługi remontowe: naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i kopiarek (przeniesienie środków do dz. 852 rozdz. 85295 § 4300)																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 011 034,40	1 011 034,40	272 346,00		272 346,00		19 830,00	718 858,40							
				zmniejszenia	35 850,00	35 850,00	35 850,00		35 850,00										
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	990 184,40	990 184,40	251 496,00		251 496,00		19 830,00	718 858,40							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 110,00	24 110,00	24 110,00		24 110,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
po zmianach				39 110,00	39 110,00	39 110,00		39 110,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 736,00	241 736,00	241 736,00		241 736,00											
			zmniejszenia	35 850,00	35 850,00	35 850,00		35 850,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	205 886,00	205 886,00	205 886,00		205 886,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością Kancelarii Burmistrza (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 630 rozdz. 63095 z § 4300)																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 35.850,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług -działalność kulturalna Miasta (przeniesienie środków do dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 -dotacja podmiotowa dla NOK)																			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 110 048,00	2 050 391,00	1 983 911,00	1 679 900,00	304 011,00	15 000,00	51 480,00				1 059 657,00	1 003 657,00	410 157,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 840,00	10 840,00	10 840,00		10 840,00										
				po zmianach	3 120 888,00	2 061 231,00	1 994 751,00	1 679 900,00	314 851,00	15 000,00	51 480,00				1 059 657,00	1 003 657,00	410 157,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	763 520,00	263 520,00	262 320,00	224 200,00	38 120,00		1 200,00				500 000,00	500 000,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 840,00	10 840,00	10 840,00		10 840,00											
			po zmianach	774 360,00	274 360,00	273 160,00	224 200,00	48 960,00		1 200,00				500 000,00	500 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 324,20	17 324,20	17 324,20		17 324,20										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 840,00	10 840,00	10 840,00		10 840,00										
				po zmianach	28 164,20	28 164,20	28 164,20		28 164,20										
		Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.840,00 zł z przeznaczeniem na naprawę monitoringu miejskiego (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - wpływ odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie (za uszkodzony słupek systemu powiadamiania alarmowego -631,00 zł , za uszkodzoną kamerę monitoringu 10.209,00 zł)																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 455 782,94	1 455 782,94	1 340 879,94		1 340 879,94	108 903,00	6 000,00								
				zmniejszenia	57 916,00	57 916,00				57 916,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 397 866,94	1 397 866,94	1 340 879,94		1 340 879,94	50 987,00	6 000,00								
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	108 903,00	108 903,00			108 903,00										
				zmniejszenia	57 916,00	57 916,00			57 916,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	50 987,00	50 987,00			50 987,00										
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	108 903,00	108 903,00			108 903,00										
				zmniejszenia	57 916,00	57 916,00			57 916,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	50 987,00	50 987,00			50 987,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji -ET;																		
w § 2940 zmniejszenie o kwotę 57.916,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4755.59.2017.2.FRKG z dnia 27 lipca 2017r.; (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80130 z § 4010 (ZS-2))																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	44 864 210,00	44 776 360,00	42 489 587,00	35 482 746,00	7 006 841,00	1 810 063,00	476 710,00				87 850,00	87 850,00			
				zmniejszenia	45 880,00	45 880,00	12 000,00		12 000,00	33 880,00									
				zwiększenia	169 003,00	157 003,00	123 123,00	123 123,00		33 880,00					12 000,00	12 000,00			
				po zmianach	44 987 333,00	44 887 483,00	42 600 710,00	35 605 869,00	6 994 841,00	1 810 063,00	476 710,00				99 850,00	99 850,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 405 950,00	17 405 950,00	17 118 663,00	14 332 796,00	2 785 867,00		287 287,00								
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	17 393 950,00	17 393 950,00	17 106 663,00	14 332 796,00	2 773 867,00		287 287,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	264 139,00	264 139,00	264 139,00		264 139,00										
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	252 139,00	252 139,00	252 139,00		252 139,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji ZSP-1;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 6060)																		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	822 683,00	822 683,00	817 183,00	645 798,00	171 385,00	5 000,00	500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	49 655,00	49 655,00	49 655,00	49 655,00											
po zmianach				872 338,00	872 338,00	866 838,00	695 453,00	171 385,00	5 000,00	500,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	506 175,00	506 175,00	506 175,00	506 175,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	43 580,00	43 580,00	43 580,00	43 580,00												
			po zmianach	549 755,00	549 755,00	549 755,00	549 755,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 734,00	93 734,00	93 734,00	93 734,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00												
			po zmianach	99 809,00	99 809,00	99 809,00	99 809,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 43.580,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 z § 4010-43.580,00 zł)																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.075,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 z § 4110 - 6.075,00 zł)																			
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 000 045,00	8 950 045,00	7 462 818,00	6 285 167,00	1 177 651,00	1 482 377,00	4 850,00					50 000,00	50 000,00			
			zmniejszenia	33 880,00	33 880,00				33 880,00										
			zwiększenia	15 552,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00												
			po zmianach	8 981 717,00	8 931 717,00	7 478 370,00	6 300 719,00	1 177 651,00	1 448 497,00	4 850,00					50 000,00	50 000,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 354 377,00	1 354 377,00				1 354 377,00										
			zmniejszenia	33 880,00	33 880,00				33 880,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	1 320 497,00	1 320 497,00				1 320 497,00										

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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 790 266,00	4 790 266,00	4 790 266,00	4 790 266,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 552,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00												
				po zmianach	4 805 818,00	4 805 818,00	4 805 818,00	4 805 818,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 33.880,00 zł -korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom"); (przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 2540)																		
		2/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.552,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 z § 4010 - 9.654,00 zł, z § 4110 - 3.798,00 zł, z § 4120 - 2.100,00 zł)																		
		80130		Szkół zawodowe	przed zmianą	2 229 897,00	2 229 897,00	2 228 307,00	1 968 979,00	259 328,00			1 590,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	57 916,00	57 916,00	57 916,00	57 916,00											
	po zmianach				2 287 813,00	2 287 813,00	2 286 223,00	2 026 895,00	259 328,00		1 590,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 527 827,00	1 527 827,00	1 527 827,00	1 527 827,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	57 916,00	57 916,00	57 916,00	57 916,00												
				po zmianach	1 585 743,00	1 585 743,00	1 585 743,00	1 585 743,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 57.916,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 758 rozdz. 75801 § 2940 (WES ET))																			
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 783 481,00	1 777 631,00	1 772 801,00	1 569 180,00	203 621,00			4 830,00				5 850,00	5 850,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	12 000,00											12 000,00	12 000,00		
		po zmianach			1 795 481,00	1 777 631,00	1 772 801,00	1 569 180,00	203 621,00		4 830,00				17 850,00	17 850,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 850,00											5 850,00	5 850,00			
				zmniejszenia																
zwiększenia				12 000,00										12 000,00	12 000,00					
po zmianach				17 850,00										17 850,00	17 850,00					
Uzasadnienie zmian:																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego			
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80149		przeniesienie środków będących w dyspozycji ZSP-1; w § 6060 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu kuchennego w ZSP-1 (zakup maszyny zmywajaco - wyparzającej do SP-7)"; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80101 z § 4270); Zadanie nieobjęte WPF;																		
			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	629 811,00	629 811,00	441 525,00	385 558,00	55 967,00	188 286,00											
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	33 880,00	33 880,00				33 880,00											
				po zmianach	663 691,00	663 691,00	441 525,00	385 558,00	55 967,00	222 166,00											
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	188 286,00	188 286,00				188 286,00											
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	33 880,00	33 880,00				33 880,00											
				po zmianach	222 166,00	222 166,00				222 166,00											
			Uzasadnienie zmian:																		
			przeniesienia planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
			w § 2540 zwiększenie o kwotę 33.880,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Językowe "Nutka"-13.683,00 zł, Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"-20.197,00 zł); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 2540)																		
			851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 222 518,94	972 518,94	537 671,77	256 038,00	281 633,77	431 847,17	3 000,00				250 000,00			
							zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00										
							zwiększenia	504 606,00	504 606,00	492 606,00	217 014,00	275 592,00	10 000,00	2 000,00							
po zmianach	1 724 224,94	1 474 224,94					1 027 377,77	470 152,00	557 225,77	441 847,17	5 000,00				250 000,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 020 898,94	770 898,94	447 171,77	246 038,00	201 133,77	320 727,17	3 000,00				250 000,00							
			zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00														
			zwiększenia	504 606,00	504 606,00	492 606,00	217 014,00	275 592,00	10 000,00	2 000,00											
			po zmianach	1 522 604,94	1 272 604,94	936 877,77	460 152,00	476 725,77	330 727,17	5 000,00				250 000,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	320 727,17	320 727,17				320 727,17										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
				po zmianach	330 727,17	330 727,17				330 727,17										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00										
				po zmianach	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00												
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 302,00	31 302,00	31 302,00	31 302,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 020,00	30 020,00	30 020,00	30 020,00												
				po zmianach	61 322,00	61 322,00	61 322,00	61 322,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00												
				po zmianach	9 748,00	9 748,00	9 748,00	9 748,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	208 982,00	208 982,00	208 982,00	208 982,00												
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00												
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
				po zmianach	226 082,00	226 082,00	226 082,00	226 082,00												

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 053,77	7 053,77	7 053,77		7 053,77											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				po zmianach	67 053,77	67 053,77	67 053,77		67 053,77											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 080,00	192 080,00	192 080,00		192 080,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	164 592,00	164 592,00	164 592,00		164 592,00											
				po zmianach	356 672,00	356 672,00	356 672,00		356 672,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych o łączną kwotę 306.692,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych																		
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (realizacja programów profilaktyki uzależnień)																		
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za wydanie opinii biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia)																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych (umowy zlecenia)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych, prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych oraz środków czystości i wyposażenia pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom w zakresie profilaktyki uzależnień																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - zabezpieczenie środków na realizację celu operacyjnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 pn. 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" (rozdział 6 ust. 1 pkt 16: "poprawa standardu i tworzenie miejsc, w których prowadzona jest działalność w zakresie profilaktyki uzależnień")																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 161.692,00 zł - zabezpieczenie środków na przeprowadzenie programów profilaktyczno - edukacyjnych, organizację "Mikołajek" dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo wychowawczych , organizację wigilii dla osób w trudnej sytuacji socjalnej i społecznej spowodowanej uzależnieniem																		
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty kosztów postępowania sądowego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu																		

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
			2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; wprowadzenie kwoty 195.014,00 zł stanowiącej część niewykorzystanych środków w roku 2016 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4010, 4110, 4120)															
			środki finansowe przeznaczone na zadanie "Program Profilaktyczno - Wychowawczy poprzez udział w Kulturze Fizycznej" realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z programem profilaktycznym mającym na celu redukcję zagrożeń patologiami poprzez podniesienie umiejętności społecznych)															
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 163.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia (wynagrodzenie trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny)															
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 28.020,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny)															
			w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.994,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny)															
			3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;															
			w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (umowy zlecenia)															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.900,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług (przewóz uczestników)															
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 848 951,35	7 848 951,35	4 579 809,26	3 054 197,26	1 525 612,00	28 520,85	3 195 053,74	45 567,50						
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00					60 000,00							
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				po zmianach	7 792 951,35	7 792 951,35	4 583 809,26	3 054 197,26	1 529 612,00	28 520,85	3 135 053,74	45 567,50						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	700 756,87	700 756,87	210,26	210,26		33,87	700 512,74							
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00					60 000,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	640 756,87	640 756,87	210,26	210,26		33,87	640 512,74							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	700 512,74	700 512,74					700 512,74							
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00					60 000,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	640 512,74	640 512,74					640 512,74							
			Uzasadnienie zmian:															
			przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;															
			w § 3110 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia - dodatki mieszkaniowe (przeniesienie środków do dz. 855 rozdz. 85504 do § 4330)															
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	192 887,50	192 887,50	128 170,00		128 170,00	25 000,00	7 000,00	32 717,50						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				po zmianach	196 887,50	196 887,50	132 170,00		132 170,00	25 000,00	7 000,00	32 717,50						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 270,00	72 270,00	72 270,00		72 270,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	76 270,00	76 270,00	76 270,00		76 270,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł- - uzupełnienie środków na zakup usług (obsługa projektu "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION": wsparcie beneficjentów, usuwanie awarii, aktualizacje systemów bezpieczeństwa sieci i programów antywirusowych) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 4270)																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 630 727,00	1 630 727,00	1 512 570,00	1 396 560,00	116 010,00	24 216,00	93 941,00								
				zmniejszenia	65 207,00	65 207,00	65 207,00	65 207,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 565 520,00	1 565 520,00	1 447 363,00	1 331 353,00	116 010,00	24 216,00	93 941,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 477 797,00	1 477 797,00	1 477 797,00	1 361 787,00	116 010,00										
				zmniejszenia	65 207,00	65 207,00	65 207,00	65 207,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 412 590,00	1 412 590,00	1 412 590,00	1 296 580,00	116 010,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 068 787,00	1 068 787,00	1 068 787,00	1 068 787,00											
				zmniejszenia	53 234,00	53 234,00	53 234,00	53 234,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 015 553,00	1 015 553,00	1 015 553,00	1 015 553,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196 229,00	196 229,00	196 229,00	196 229,00											
				zmniejszenia	9 873,00	9 873,00	9 873,00	9 873,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	186 356,00	186 356,00	186 356,00	186 356,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	27 982,00	27 982,00	27 982,00	27 982,00											
				zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	25 882,00	25 882,00	25 882,00	25 882,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 53.234,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80103 do § 4010 -43.580,00 zł, rozdz. 80104 do § 4010 -9.654,00 zł)																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 4110 zmniejszenie o kwotę 9.873,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80103 do § 4110 -6.075,00 zł, do rozdz. 80104 § 4010 -3.798,00 zł)															
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 do § 4010 -2.100,00 zł)															
855			RODZINA	przed zmianą	24 595 446,28	24 595 446,28	1 246 747,00	785 530,00	461 217,00	69 268,28	23 279 431,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
				po zmianach	24 655 446,28	24 655 446,28	1 306 747,00	785 530,00	521 217,00	69 268,28	23 279 431,00							
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	366 702,00	366 702,00	365 702,00	75 414,00	290 288,00		1 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
				po zmianach	426 702,00	426 702,00	425 702,00	75 414,00	350 288,00		1 000,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00									
			Uzasadnienie zmian:															
			przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;															
			w § 4330 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych - współfinansowanie pieczy zastępczej) (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110)															
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	8 662 440,42	8 009 498,42	8 009 498,42	1 846,00	8 007 652,42						652 942,00	652 806,00		136,00
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
				zwiększenia	290 219,29	26 219,29	26 219,29		26 219,29						264 000,00	264 000,00		
				po zmianach	8 912 659,71	7 995 717,71	7 995 717,71	1 846,00	7 993 871,71						916 942,00	916 806,00		136,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	660 500,00	660 500,00	660 500,00		660 500,00									
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	620 500,00	620 500,00	620 500,00		620 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	640 000,00		640 000,00									
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania: czyszczenie kanalizacji deszczowej; (przeniesienie środków do dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 - remonty cząstkowe dróg, ulic i chodników)																		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	248 167,00	5 167,00	5 167,00	1 846,00	3 321,00							243 000,00	243 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	264 000,00											264 000,00	264 000,00			
				po zmianach	512 167,00	5 167,00	5 167,00	1 846,00	3 321,00							507 000,00	507 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	243 000,00											243 000,00	243 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	264 000,00											264 000,00	264 000,00			
				po zmianach	507 000,00											507 000,00	507 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 264.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (w związku z udzieleniem promesy przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania w ramach Programu Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim - II etap; budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina); Zadanie nieobjęte WPF ;																		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 063 900,00	1 013 900,00	1 013 900,00		1 013 900,00								50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	21 670,75	21 670,75	21 670,75		21 670,75											
				po zmianach	1 085 570,75	1 035 570,75	1 035 570,75		1 035 570,75							50 000,00	50 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	21 670,75	21 670,75	21 670,75		21 670,75											
				po zmianach	321 670,75	321 670,75	321 670,75		321 670,75											
		Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 21.670,75 zł z przeznaczeniem na konserwację lamp oświetleniowych (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone lampy oświetleniowe w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego)																				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	837 842,00	477 900,00	477 900,00		477 900,00								359 942,00	359 806,00		136,00		
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	4 548,54	4 548,54	4 548,54		4 548,54													
		po zmianach	842 390,54	482 448,54	482 448,54		482 448,54							359 942,00	359 806,00		136,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 548,54	4 548,54	4 548,54													
				po zmianach	109 548,54	109 548,54	109 548,54													
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																		
w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.548,54 zł z przeznaczeniem na naprawę infokiosku w parku miejskim (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony infokiosk)																				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	10 076 216,21	2 992 928,00	48 915,00	5 000,00	43 915,00	2 944 013,00					7 083 288,21	7 054 288,21	5 439 029,21			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	35 850,00	35 850,00				35 850,00										
				po zmianach	10 112 066,21	3 028 778,00	48 915,00	5 000,00	43 915,00	2 979 863,00					7 083 288,21	7 054 288,21	5 439 029,21			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 455 481,00	1 426 481,00				1 426 481,00					29 000,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	35 850,00	35 850,00			35 850,00											
				po zmianach	1 491 331,00	1 462 331,00			1 462 331,00					29 000,00						
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 426 481,00	1 426 481,00				1 426 481,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	35 850,00	35 850,00			35 850,00											
				po zmianach	1 462 331,00	1 462 331,00			1 462 331,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																			
	w § 2480 zwiększenie o kwotę 35.850,00 zł - uzupełnienie środków na dotację podmiotową dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (działalność merytoryczna - realizacja imprez plenerowych); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 z rozdz. 75095 z § 4300)																			
	926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 600 376,00	9 559 546,00	8 505 546,00	3 757 766,00	4 747 780,00	210 000,00	844 000,00				40 830,00	40 830,00			
				zmniejszenia	195 014,00	195 014,00	195 014,00	195 014,00												
				zwiększenia	99 060,00	99 060,00	1 000,00		1 000,00		98 060,00									
				po zmianach	9 504 422,00	9 463 592,00	8 311 532,00	3 562 752,00	4 748 780,00	210 000,00	942 060,00				40 830,00	40 830,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 364 601,00	9 323 771,00	8 479 771,00	3 745 931,00	4 733 840,00		844 000,00				40 830,00	40 830,00				
				zmniejszenia	195 014,00	195 014,00	195 014,00	195 014,00												
				zwiększenia	99 060,00	99 060,00	1 000,00		1 000,00		98 060,00									
				po zmianach	9 268 647,00	9 227 817,00	8 285 757,00	3 550 917,00	4 734 840,00		942 060,00				40 830,00	40 830,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	800 000,00	800 000,00					800 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	98 060,00	98 060,00					98 060,00									
				po zmianach	898 060,00	898 060,00					898 060,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 593 300,00	2 593 300,00	2 593 300,00	2 593 300,00												
				zmniejszenia	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	2 430 300,00	2 430 300,00	2 430 300,00	2 430 300,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	536 517,00	536 517,00	536 517,00	536 517,00												
				zmniejszenia	28 020,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	508 497,00	508 497,00	508 497,00	508 497,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	76 514,00	76 514,00	76 514,00	76 514,00												
				zmniejszenia	3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	72 520,00	72 520,00	72 520,00	72 520,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	454 920,00	454 920,00	454 920,00		454 920,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	455 920,00	455 920,00	455 920,00		455 920,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 3250 zwiększenie o kwotę 98.060,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia sportowe (źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla sekcji piłki nożnej rocznik 2006 (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - darowizna na rzecz NOSIR)																		
		2/ zmniejszenie planu wydatków Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 163.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (wynagrodzenie trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny realizowane z rozdz. 85154)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 28.020,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny realizowane z rozdz. 85154)																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.994,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny realizowane z rozdz. 85154)																				

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
			OGÓŁEM	przed zmianą	146 730 424,19	126 459 066,31	90 066 298,37	54 137 342,26	35 928 956,11	5 673 351,30	28 476 359,74	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 271 357,88	19 634 116,21	10 983 351,21	136,00
				zmniejszenia	1 071 767,00	571 767,00	419 971,00	263 121,00	156 850,00	91 796,00	60 000,00				500 000,00	500 000,00		
				zwiększenia	1 514 578,29	1 052 578,29	872 788,29	340 137,00	532 651,29	79 730,00	100 060,00				462 000,00	462 000,00		
				po zmianach	147 173 235,48	126 939 877,60	90 519 115,66	54 214 358,26	36 304 757,40	5 661 285,30	28 516 419,74	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 233 357,88	19 596 116,21	10 983 351,21	136,00

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	0,00	306 692,00	1 106 692,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	0,00	306 692,00	1 106 692,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000,00		306 692,00	1 106 692,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 020 898,94	-2 900,00	504 606,00	1 522 604,94
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020 898,94	-2 900,00	504 606,00	1 522 604,94
			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	320 727,17		10 000,00	330 727,17
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00		2 000,00	5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		163 000,00	163 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 302,00		30 020,00	61 322,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 754,00		3 994,00	9 748,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 982,00	-2 900,00	20 000,00	226 082,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,77		60 000,00	67 053,77
			4270	Zakup usług remontowych	0,00		50 000,00	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	192 080,00		164 592,00	356 672,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 000,00	3 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00			250 000,00
				OGÓŁEM	1 020 898,94	-2 900,00	504 606,00	1 522 604,94

Wyjaśnienie :

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

- 1/ 976.692,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r.
- 2/ 545.132,00 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 - 1.124.260,94 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 389.464,00 zł.
- 3/ Szkoły Podstawowej Nr 5 - 8.880,00 zł.

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)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	442 217,00	20 197,00	462 414,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		442 217,00		442 217,00
b)	801	80149	2540		0,00	20 197,00	20 197,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	736 538,00	13 683,00	750 221,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		528 880,00		528 880,00
b)	801	80149	2540		188 286,00	13 683,00	201 969,00
c)	854	85404	2540		19 372,00		19 372,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	383 280,00	-33 880,00	349 400,00
4)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	76 844,00	0,00	76 844,00
				z tego:			
a)	801	80106	2540		72 000,00		72 000,00
b)	854	85404	2540		4 844,00		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	35 850,00	1 462 331,00
7)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 481 532,00		1 481 532,00
RAZEM					4 609 292,00	35 850,00	4 645 142,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
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"	250 000,00		250 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					279 000,00	0,00	279 000,00

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)	91 120,00		91 120,00
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)	320 727,17	10 000,00	330 727,17
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	25 000,00		25 000,00
7)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00		36 000,00
8)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej z tego:	210 000,00	0,00	210 000,00
			2360	<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					737 847,17	10 000,00	747 847,17
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 016 847,17	10 000,00	1 026 847,17
OGÓŁEM (I + II)					5 626 139,17	45 850,00	5 671 989,17

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	251 629,00	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00	0,00	251 629,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		700 000,00		700 000,00		0,00
		plan po zmianach	251 629,00	6 920 000,00	0,00	6 920 000,00	0,00	251 629,00

**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:			dz.	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie		
1	2			3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	14,80		14,80	17 500,00	16 000,00	33 500,00	17 514,80	16 000,00	33 514,80	17 514,80	16 000,00	33 514,80	0,00		0,00
			80110	0,00		0,00	50 000,00	-6 900,00	43 100,00	50 000,00	-6 900,00	43 100,00	42 000,00	1 100,00	43 100,00	8 000,00	-8 000,00	0,00
			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
2.	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
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	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
			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
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	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
			80148	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
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00		0,00	3 000,00	12 600,00	15 600,00	3 000,00	12 600,00	15 600,00	3 000,00	12 600,00	15 600,00	0,00		0,00
			80148	0,00		0,00	40 000,00	30 000,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00		0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	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
			80148	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	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
			80148	85,05		85,05	110 000,00	-30 000,00	80 000,00	110 085,05	-30 000,00	80 085,05	110 085,05	-30 000,00	80 085,05	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	2 530 547,00	21 700,00	2 552 247,00	2 535 050,13	21 700,00	2 556 750,13	2 527 050,13	29 700,00	2 556 750,13	8 000,00	-8 000,00	0,00

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 2017	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	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00					
					plan po zmianie	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00					
3	700	70005	6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
					plan po zmianie	56 000,00	56 000,00	56 000,00					
4	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
					zmiana	75 750,00	75 750,00	75 750,00					
					plan po zmianie	475 750,00	475 750,00	475 750,00					
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
6	754	75412	6060	Zakup platformy ratowniczej do skutera wodnego (OSP -RW)	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
7	754	75416	6060	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	plan dotychczasowy	67 000,00	67 000,00	67 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
8	801	80104	6050	Urządzenie placu zabaw (PP-5)	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Zespół Szkół Nr 1/ od 1IX2017r. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1

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 2017	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.	
9	801	80110	6050	Utworzenie placu zabaw (SP-1)	plan dotychczasowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00					Publiczne Gimnazjum Nr 1
10	801	80148	6060	Zakup sprzętu kuchennego w ZS-1 (zakup obieraczki do kuchni w PG-2)	plan dotychczasowy	5 850,00	5 850,00	5 850,00					Zespół Szkół Nr 1/ od 1IX2017r. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1
11	801	80148	6060	Zakup sprzętu kuchennego w ZSP-1 (zakup maszyny zmywajaco - wyparzającej do SP-7)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1
					zmiana	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
					plan po zmianie	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
12	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	222 000,00	222 000,00	222 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	264 000,00	264 000,00	264 000,00					
					plan po zmianie	486 000,00	486 000,00	486 000,00					
13	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
14	900	90095	6050	Park Wybickiego - nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko, street workout, modernizacja siłowni plenerowej)	plan dotychczasowy	113 850,00	113 850,00	113 850,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
15	900	90095	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	plan dotychczasowy	229 956,00	229 956,00	229 956,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
16	926	92601	6050	Minirampa	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
17	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (samojezdny kombajn zbierająco-szorujący)	plan dotychczasowy	25 830,00	25 830,00	25 830,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	2 879 486,00	2 879 486,00	2 879 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	287 750,00	287 750,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	3 167 236,00	3 167 236,00	3 167 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego (lp. 6.) w dz. 754 rodz. 75412 § 6060

Zgodnie z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne wprowadza się zmianę przeznaczenia środków na zadaniu inwestycyjnym **"Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą (OSP - RW)"** w wysokości 6.000,00 zł. Dotychczasowa nazwa zadania ulega zmianie i zadanie otrzymuje brzmienie: **"Zakup platformy ratowniczej do skutera wodnego (OSP -RW)"**.