

UCHWAŁA NR XXXV / 412 /2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 5 grudnia 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. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 8.037.539,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 271.587,15 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 139.380.122,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 127.343.308,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.036.813,89 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 9.113.014,91 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.347.063,06 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 139.600.689,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 126.414.654,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.186.034,43 zł.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2017r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*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	
500			HANDEL	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	740 179,13 125 000,00 615 179,13	740 179,13 125 000,00 615 179,13						
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	740 179,13	740 179,13						
				zmniejszenie	125 000,00	125 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	615 179,13	615 179,13						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	725 000,00	725 000,00						
				zmniejszenie	125 000,00	125 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	600 000,00	600 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie;											
	w § 0750 zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł - wpływy z tytułu opłat za dzierżawę i rezerwacje na targowisku											
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 168 157,71 1 094 463,00 4 500,00 78 194,71	73 694,71 4 500,00 78 194,71	17 000,00 4 000,00 21 000,00		1 094 463,00 1 094 463,00 0,00		1 094 463,00 1 094 463,00 0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
					zmniejszenie							
zwiększenie					4 000,00	4 000,00	4 000,00					
plan po zmianach					21 000,00	21 000,00	21 000,00					

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		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
				plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;											
		w § 2320 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach XI-XII. 2017 r.											
		60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1 151 157,71	56 694,71			1 094 463,00		1 094 463,00	
					zmniejszenie	1 094 463,00				1 094 463,00		1 094 463,00	
					zwiększenie	500,00	500,00						
	plan po zmianach				57 194,71	57 194,71		0,00		0,00			
	.0830		Wpływy z usług	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	500,00	500,00							
				plan po zmianach	18 500,00	18 500,00							
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	plan dotychczasowy	1 094 463,00				1 094 463,00		1 094 463,00		
				zmniejszenie	1 094 463,00				1 094 463,00		1 094 463,00		
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00				0,00		0,00		
	Uzasadnienie zmian:												
	1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;												
	w § 0830 zwiększenie o kwotę 500,00 zł wpływ dochodów z tytułu opłat firm przewozowych za korzystanie z przystanków autobusowych												
	2/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;												
	w § 6207 zmniejszenie o kwotę 1.094.463,00 zł - korekta wpływu środków na realizację projektu pn. "Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych" (rzeczowa realizacja projektu oraz przewidywany wpływ dotacji w 2018r.)												

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		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	21 420 251,79 3 355 504,00 31 000,00 18 095 747,79	7 565 251,79 44 069,00 31 000,00 7 552 182,79			13 855 000,00 3 311 435,00 10 543 565,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	21 420 251,79	7 565 251,79			13 855 000,00				
				zmniejszenie	3 355 504,00	44 069,00			3 311 435,00				
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00							
				plan po zmianach	18 095 747,79	7 552 182,79			10 543 565,00				
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan dotychczasowy	29 069,00	29 069,00							
				zmniejszenie	29 069,00	29 069,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00	0,00							
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	13 505 000,00				13 505 000,00				
				zmniejszenie	3 311 435,00				3 311 435,00				
				zwiększenie									
				plan po zmianach	10 193 565,00				10 193 565,00				
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	210 000,00	210 000,00							
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00							
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00							
				plan po zmianach	225 000,00	225 000,00							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	79 482,79	79 482,79							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
				plan po zmianach	80 482,79	80 482,79							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
		w § 0470 zmniejszenie o kwotę 29.069,00 -opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Sportowej, ustanowiona na rzecz NOSiR (umorzenie opłaty na wniosek zarządcy)											
		w § 0770 zmniejszenie o kwotę 3.311.435,00 zł - korekta wpływów z tytułu wykonywania prawa własności (z tytułu sprzedaży nieruchomości)											

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	
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy; w § 0920 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł wpływ dochodów z tytułu rozliczeń (wpłaty przez podatników zaległego podatku VAT) 3/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0920 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat czynszowych oraz za media z lokali komunalnych										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 082 266,19 830,00 1 083 096,19	1 073 917,59 830,00 1 074 747,59	431 568,07 431 568,07	426 535,03 426 535,03	8 348,60 8 348,60	878,80 878,80	7 469,80 7 469,80	
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	511 324,62 830,00 512 154,62	502 976,02 830,00 503 806,02	52 603,63 52 603,63	417 364,39 417 364,39	8 348,60 8 348,60	878,80 878,80	7 469,80 7 469,80	
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	30 008,00 830,00 30 838,00	30 008,00 830,00 30 838,00	 	 	 	 	 	
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny; w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 830,00 zł - wpływ darowizny na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	531 847,43 23,00 531 870,43	53 286,43 23,00 53 309,43	 	 	478 561,00 478 561,00	 	448 561,00 448 561,00	

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		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	478 561,00	0,00			478 561,00		448 561,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	23,00	23,00							
				plan po zmianach	478 584,00	23,00			478 561,00		448 561,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	23,00	23,00							
				plan po zmianach	23,00	23,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Straż Miejską ;											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 23,00 zł - wpływ zwrotów z firmy ubezpieczeniowej za pojazdy OSP											
		756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	62 628 892,00	62 628 892,00					
						zmniejszenie	100 000,00	100 000,00					
						zwiększenie	12 674,08	12 674,08					
						plan po zmianach	62 541 566,08	62 541 566,08					
			75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	20 066 964,00	20 066 964,00					
						zmniejszenie							
zwiększenie	74,08					74,08							
plan po zmianach	20 067 038,08					20 067 038,08							
.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			plan dotychczasowy	800,00	800,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	74,08	74,08							
				plan po zmianach	874,08	874,08							
Uzasadnienie zmian:													
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Finansowy;													
w § 0640 zwiększenie o kwotę 74,08 zł wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień (od osób prawnych)													

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		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	6 981 081,00	6 981 081,00							
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00							
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00							
				plan po zmianach	6 893 681,00	6 893 681,00							
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	216 853,00	216 853,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00							
				plan po zmianach	229 453,00	229 453,00							
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	plan dotychczasowy	800 000,00	800 000,00							
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	700 000,00	700 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta planu dochodów nadzowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0340 zwiększenie o kwotę 12.600,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)											
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie;											
		w § 0430 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty targowej											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 368 832,13	2 368 832,13	1 533 318,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	20 095,00	20 095,00	20 095,00				
						plan po zmianach	2 388 927,13	2 388 927,13	1 553 413,00				
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	424 111,08	424 111,08	366 021,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	20 095,00	20 095,00	20 095,00						
				plan po zmianach	444 206,08	444 206,08	386 116,00						

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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	78 040,00	78 040,00	78 040,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	20 095,00	20 095,00	20 095,00						
			plan po zmianach	98 135,00	98 135,00	98 135,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:										
		zgodnie z decyzją Nr 372/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.14.51. 2017 z dnia 15 listopada 2017 r.)										
		zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 20.095,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774)										
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 088 961,35	2 088 961,35	2 009 893,00	30 887,50				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00						
				plan po zmianach	2 094 661,35	2 094 661,35	2 009 893,00	30 887,50				
	85202		Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00						
				plan po zmianach	1 500,00	1 500,00						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00						
					1 500,00	1 500,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;										
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności ponoszonej przez podopiecznych OPS za pobyt w Domach Pomocy Społecznej										
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	149 383,00	149 383,00	137 123,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	4 200,00	4 200,00					
					plan po zmianach	153 583,00	153 583,00	137 123,00				

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
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	12 260,00	12 260,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00					
				plan po zmianach	16 460,00	16 460,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;									
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych świadczone przez OPS									
855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 208 526,78	24 208 526,78	23 797 677,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2,30	2,30					
				plan po zmianach	24 208 529,08	24 208 529,08	23 797 677,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	693,00	693,00	693,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2,30	2,30					
				plan po zmianach	695,30	695,30	693,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	2,30	2,30						
			plan po zmianach	2,30	2,30						
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Kancelarię Burmistrza;										
	w § 2360 zwiększenie o kwotę 2,30 zł - dochody na rzecz Miasta (5 % od kwoty wpłaconej za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)										
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 576 969,50	3 576 969,50			0,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	196 762,77	16 765,33			179 997,44		
				plan po zmianach	3 773 732,27	3 593 734,83			179 997,44		

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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	0,00				0,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	179 997,44				179 997,44			
				plan po zmianach	179 997,44				179 997,44			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00					0,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	105 000,00				105 000,00				
			plan po zmianach	105 000,00				105 000,00				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00					0,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	74 997,44				74 997,44				
			plan po zmianach	74 997,44				74 997,44				
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych dotyczących realizacji projektu pn. "Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki";											
	w § 6280 zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł wpływ dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie											
	w § 6290 zwiększenie o kwotę 74.997,44 zł - wpływ dochodów z tytułu wpłat mieszkańców w ramach wkładu własnego poniesionego na rzecz projektu											
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	122 337,67	122 337,67						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	16 765,33	16 765,33						
				plan po zmianach	139 103,00	139 103,00						
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	122 337,67	122 337,67						
				zmniejszenie								
zwiększenie				16 765,33	16 765,33							
plan po zmianach				139 103,00	139 103,00							
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;												

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	
			w § 0690 zwiększenie o kwotę 16.765,33 zł - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska									
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	4 142 134,24	11 200,00	10 000,00		4 130 934,24		4 130 934,24	
				zmniejszenie	3 362 572,00				3 362 572,00		3 362 572,00	
				zwiększenie								
				plan po zmianach	779 562,24	11 200,00	10 000,00		768 362,24		768 362,24	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan dotychczasowy	4 140 934,24	10 000,00	10 000,00		4 130 934,24		4 130 934,24	
				zmniejszenie	3 362 572,00				3 362 572,00		3 362 572,00	
				zwiększenie								
				plan po zmianach	778 362,24	10 000,00	10 000,00		768 362,24		768 362,24	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	plan dotychczasowy	4 130 934,24				4 130 934,24		4 130 934,24		
			zmniejszenie	3 362 572,00				3 362 572,00		3 362 572,00		
			zwiększenie									
			plan po zmianach	768 362,24				768 362,24		768 362,24		
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
	w § 6207 zmniejszenie o kwotę 3.362.572,00 zł - korekta wpływu środków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rzeczowa realizacja projektu oraz przewidywany wpływ dotacji w 2018r.), z tego:											
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna (TERMOMODERNIZACJA) -962.572,00 zł											
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (KULTURA) -1.365.196,00 zł											
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) - 1.034.804,00 zł											
	OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	147 146 073,98	127 520 787,53	27 894 027,05	457 422,53	19 625 286,45	878,80	5 681 428,04
zmniejszenie					8 037 539,00	269 069,00			7 768 470,00		4 457 035,00	
zwiększenie					271 587,15	91 589,71	24 095,00		179 997,44			
plan po zmianach					139 380 122,13	127 343 308,24	27 918 122,05	457 422,53	12 036 813,89	878,80	1 224 393,04	

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- 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	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	283 438,98 168 810,00 114 628,98	8 438,98 8 438,98	7 698,98 7 698,98	 7 698,98	7 698,98 7 698,98	740,00 740,00	 	 	 	 	275 000,00 168 810,00 106 190,00	25 000,00 25 000,00 0,00	 	 	
	.01008		Melioracje wodne	przed zmianą	250 000,00										250 000,00				
				zmniejszenia	143 810,00										143 810,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	106 190,00										106 190,00				
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00										250 000,00				
				zmniejszenia	143 810,00										143 810,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	106 190,00											106 190,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;																		
	w § 6630 zmniejszenie o kwotę 143.810,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki" (aneks Nr 1 z dnia 16 sierpnia 2017 r. do porozumienia zwanego w dniu 20 czerwca 2017 r.)																		
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	30 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							25 000,00	25 000,00		
				zmniejszenia	25 000,00											25 000,00	25 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00										25 000,00	25 000,00			
				zmniejszenia	25 000,00									25 000,00	25 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00								0,00	0,00					
		Uzasadnienie zmian:																	
zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II " (rzeczowa realizacja zadania przewidywana w 2018r.); Zadanie objęte WPF;																			
500			HANDEL	przed zmianą	308 650,00	308 650,00	308 650,00	71 850,00	236 800,00		0,00								
				zmniejszenia	11 615,00	11 615,00	11 615,00	1 475,00	10 140,00										
				zwiększenia	2 475,00	2 475,00					2 475,00								
				po zmianach	299 510,00	299 510,00	297 035,00	70 375,00	226 660,00		2 475,00								
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	308 650,00	308 650,00	308 650,00	71 850,00	236 800,00		0,00								
				zmniejszenia	11 615,00	11 615,00	11 615,00	1 475,00	10 140,00										
				zwiększenia	2 475,00	2 475,00					2 475,00								
				po zmianach	299 510,00	299 510,00	297 035,00	70 375,00	226 660,00		2 475,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 475,00	2 475,00					2 475,00								
				po zmianach	2 475,00	2 475,00					2 475,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00											
				zmniejszenia	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
				zmniejszenia	5 390,00	5 390,00	5 390,00		5 390,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	16 610,00	16 610,00	16 610,00		16 610,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
								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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia	750,00	750,00	750,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	250,00	250,00	250,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Targowisko Miejskie;																		
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.475,00 zł - uzupełnienie środków na wypłaty ekwiwalentów na rzecz pracowników																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.475,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																		
	2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Targowisko Miejskie ;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i Wyposażenia związanych z działalnością Targowiska Miejskiego																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.390,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych-naprawy i konserwacje																		
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 750,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe																		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	10 233 869,67	1 403 304,00	1 403 304,00		1 403 304,00						8 830 565,67	8 778 460,00	5 134 165,00	
					zmniejszenia	1 037 165,00										1 037 165,00	1 037 165,00	937 165,00	
					zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				po zmianach	9 200 704,67	1 407 304,00	1 407 304,00		1 407 304,00						7 793 400,67	7 741 295,00	4 197 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	71 705,61	20 500,00	20 500,00		20 500,00						51 205,61				
				zmniejszenia					0,00										
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	75 705,61	24 500,00	24 500,00		24 500,00					51 205,61					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialneg o;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - zakup usług (źródło pokrycia wydatku: środki z dotacji z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach listopad - grudzień 2017r.)																		

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	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	1 037 165,00											1 037 165,00	1 037 165,00	937 165,00		
			zwiększenia																
			po zmianach	8 529 299,06	887 104,00	887 104,00		887 104,00						7 642 195,06	7 641 295,00	4 197 000,00			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 544 295,00												3 544 295,00	3 544 295,00		
			zmniejszenia	100 000,00												100 000,00	100 000,00		
			zwiększenia																
			po zmianach	3 444 295,00												3 444 295,00	3 444 295,00		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 426 810,00												4 426 810,00	4 426 810,00	4 426 810,00	
			zmniejszenia	426 810,00												426 810,00	426 810,00	426 810,00	
			zwiększenia																
			po zmianach	4 000 000,00												4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	707 355,00												707 355,00	707 355,00	707 355,00	
			zmniejszenia	510 355,00												510 355,00	510 355,00	510 355,00	
			zwiększenia																
			po zmianach	197 000,00												197 000,00	197 000,00	197 000,00	
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 6059 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł ze środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim ; (przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego); Zadanie objęte WPF;																		
	2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 poddziałanie 4.3.2. pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (rzeczowa realizacja projektu oraz przewidywany wpływ dotacji w 2018r.); Zadanie objęte WPF ;																		
	w § 6057 zmniejszenie o kwotę 426.810,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich																		
	w § 6059 zmniejszenie o kwotę 209.703,00 zł - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki kwalifikowalne)																		
	3/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 poddziałanie 4.3.2. pn. Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (rzeczowa realizacja projektu oraz przewidywany wpływ dotacji w 2018r.); Zadanie objęte WPF ;																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - środki własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne)																		
	w § 6059 zmniejszenie o kwotę 200.652,00 zł - środki własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki kwalifikowalne)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na 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	
630			TURYSTYKA	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	145 000,00	1 000,00	144 000,00	20 000,00									
				zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	119 000,00	1 000,00	118 000,00	20 000,00									
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	145 000,00	1 000,00	144 000,00	20 000,00									
				zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	119 000,00	1 000,00	118 000,00	20 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
			zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza ;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe związane z wykonywanymi zadaniami																		
	2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł - korekta środków do wysokości przewidywanego wykonania (usługi związane z zarządzaniem i kompleksową eksploatacją Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów); (przeniesienie do dz. 926 rozdz. 92601 § 3250)																		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 163 264,00	7 816 039,00	7 816 039,00		7 816 039,00						1 347 225,00	1 347 225,00			
				zmniejszenia	752 750,00	604 000,00	604 000,00		604 000,00						148 750,00	148 750,00			
				zwiększenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
				po zmianach	8 510 514,00	7 212 039,00	7 212 039,00		7 212 039,00						1 298 475,00	1 298 475,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 112 854,00	7 765 629,00	7 765 629,00		7 765 629,00						1 347 225,00	1 347 225,00			
				zmniejszenia	752 750,00	604 000,00	604 000,00		604 000,00						148 750,00	148 750,00			
				zwiększenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
				po zmianach	8 460 104,00	7 161 629,00	7 161 629,00		7 161 629,00						1 298 475,00	1 298 475,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00		615 000,00											
				zmniejszenia	584 000,00	584 000,00	584 000,00		584 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 000,00											56 000,00	56 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
				po zmianach	156 000,00											156 000,00	156 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 291 225,00											1 291 225,00	1 291 225,00			
				zmniejszenia	148 750,00											148 750,00	148 750,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	1 142 475,00											1 142 475,00	1 142 475,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 4530 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od towarów i usług VAT (w tym: przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 -5.000,00 zł)																		
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4590 zmniejszenie o kwotę 584.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odszkodowania na rzecz osób fizycznych;																		
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 130.750,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym (jednorocznym) pn. Nabycie nieruchomości gruntowych; Zadanie nieobjęte WPF;																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie specjalistycznej dokumentacji dla projektu pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego , w ramach RPOWM 2014-2020); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 z § 6059 z zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim); zmiana klasyfikacji z zadania jednorocznego na zadanie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w latach 2017-2018);																		
		4/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim objętym WPF pn. Nabycie nieruchomości gruntowych (zmiany w zakresie wysokości rat przypadających do zapłaty w 2017 r. z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych ujęte zostały w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki); Zadanie objęte WPF;																		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	355 285,00	305 285,00	305 285,00	5 000,00	300 285,00						50 000,00	50 000,00				
				zmniejszenia	51 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					50 000,00	50 000,00					
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
				po zmianach	305 285,00	305 285,00	305 285,00	6 500,00	298 785,00					0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00												
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 500,00	500,00												
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00													
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - ze środków zabezpieczonych na usługi pozostałe dotyczące realizowanych zadań																		
	71035		Cmentarze	przed zmianą	113 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00							50 000,00	50 000,00			
				zmniejszenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00							0,00	0,00			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00												50 000,00	50 000,00			
			zmniejszenia	50 000,00												50 000,00	50 000,00			
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00												0,00	0,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim - realizacja zadania przeniesiona na rok 2018; Zadanie objęte WPF ;																		
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 516 055,40	11 236 055,40	9 969 215,00	7 702 900,00	2 266 315,00	10 780,00	525 214,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00		
				zmniejszenia	394 880,00	194 880,00	160 580,00	31 000,00	129 580,00		30 300,00	4 000,00			200 000,00	200 000,00				
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	21 000,00		21 000,00			4 000,00								
				po zmianach	11 146 175,40	11 066 175,40	9 829 635,00	7 671 900,00	2 157 735,00	10 780,00	494 914,00	730 846,40			80 000,00	80 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	505 251,00	505 251,00	16 637,00	6 747,00	9 890,00			488 614,00								
			zmniejszenia	23 000,00	23 000,00	3 000,00		3 000,00		20 000,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	482 251,00	482 251,00	13 637,00	6 747,00	6 890,00		468 614,00									
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	488 614,00	488 614,00					488 614,00									
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	468 614,00	468 614,00					468 614,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 890,00	4 890,00	4 890,00		4 890,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 890,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny ;																	
		w § 3030 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na diety radnych oraz podróże służbowe																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej																	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 310 494,00	9 030 494,00	9 001 636,00	7 313 907,00	1 687 729,00			16 870,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00		
				zmniejszenia	257 580,00	57 580,00	57 580,00	31 000,00	26 580,00							200 000,00	200 000,00		
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				po zmianach	9 058 914,00	8 978 914,00	8 950 056,00	7 282 907,00	1 667 149,00		16 870,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 054 581,00	1 054 581,00	1 054 581,00	1 054 581,00												
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
			zwiększenia																
po zmianach			1 045 581,00	1 045 581,00	1 045 581,00	1 045 581,00													
4120 Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	150 141,00	150 141,00	150 141,00	150 141,00													
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	148 141,00	148 141,00	148 141,00	148 141,00													
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	188 800,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00													
		zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	168 800,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	739 826,00	739 826,00	739 826,00		739 826,00											
				zmniejszenia	580,00	580,00	580,00		580,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	739 246,00	739 246,00	739 246,00		739 246,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00		97 500,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	81 250,00	81 250,00	81 250,00		81 250,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	78 250,00	78 250,00	78 250,00		78 250,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	35 200,00		35 200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	40 200,00	40 200,00	40 200,00		40 200,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	43 950,00	43 950,00	43 950,00		43 950,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	28 950,00	28 950,00	28 950,00		28 950,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00												200 000,00	200 000,00		
				zmniejszenia	200 000,00												200 000,00	200 000,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00												0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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:																
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny ;																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty i składki																
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych																
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na ekspertyzy, analizy i opinie dot. budynku Urzędu Miejskiego																
		3/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Kadr ;																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 80,00 zł - ze środków zabezpieczonych na usługi pozostałe dotyczące realizowanych zadań (dofinansowanie studiów pracowników)																
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników (ryczałty samochodowe)																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenie pracowników																
		4/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - ze środków zabezpieczonych na usługi pozostałe dotyczące realizowanych zadań; (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90005 do § 4300)																
		5/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego;																
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze (źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia w dz. 700 rozdz. 70005 z § 4530)																
		6/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki ;																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenie pracowników																
		7/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - zadanie nie będzie realizowane w 2017 r.; Zadanie objęte WPF ;																
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	322 000,00	5 000,00	317 000,00										
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	222 000,00	222 000,00	222 000,00	5 000,00	217 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	296 000,00		296 000,00										
			zmniejszenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00		201 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu po- rę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami w planie wydatków Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na usługi pozostałe dotyczące realizowanych zadań; (przeniesienie środków do rozdz. 75095 § 4300)																		
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza ;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe związane z wykonywanymi zadaniami																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny ;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe związane z wykonywanymi zadaniami																		
		w § 4420 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty i składki																		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	990 184,40	990 184,40	251 596,00		251 596,00			19 730,00	718 858,40								
			zmniejszenia	14 300,00	14 300,00					10 300,00	4 000,00									
			zwiększenia	19 000,00	19 000,00	15 000,00		15 000,00			4 000,00									
			po zmianach	994 884,40	994 884,40	266 596,00		266 596,00		9 430,00	718 858,40									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	11 830,00	11 830,00					11 830,00										
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00					7 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	4 830,00	4 830,00					4 830,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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		
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	7 900,00	7 900,00					7 900,00									
				zmniejszenia	3 300,00	3 300,00				3 300,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	4 600,00	4 600,00				4 600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 886,00	205 886,00	205 886,00		205 886,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	220 886,00	220 886,00	220 886,00		220 886,00											
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 102,30	97 102,30						97 102,30								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 400,00	3 400,00				3 400,00										
				po zmianach	100 502,30	100 502,30				100 502,30										
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 135,70	17 135,70						17 135,70								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	600,00	600,00				600,00										
				po zmianach	17 735,70	17 735,70				17 735,70										
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	277 129,58	277 129,58						277 129,58								
				zmniejszenia	3 400,00	3 400,00				3 400,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	273 729,58	273 729,58				273 729,58										
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	48 905,22	48 905,22						48 905,22								
				zmniejszenia	600,00	600,00				600,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	48 305,22	48 305,22				48 305,22										
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny ;																		
		w § 3030 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej																		
		2. zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Wojskowych ;																		
		w § 3030 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej																		
		3. zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza ;																		
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 3.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na stypendia artystyczne																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4. przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację Projektu "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego - RESTAURA " w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej; Projekt objęty WPF;															
			1/ płatność z budżetu środków europejskich:															
			w § 4307 zwiększenie o kwotę 3.400,00 zł -usługi zewnętrzne- wykonanie materiałów promocyjnych															
			w § 4397 zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł - ze środków przeznaczonych na usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji															
			2/ płatność ze środków krajowych (Budżet Państwa) :															
			w § 4309 zwiększenie o kwotę 400,00 zł -usługi zewnętrzne- wykonanie materiałów promocyjnych															
			w § 4399 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - ze środków przeznaczonych na usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji															
			3/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki:															
			w § 4309 zwiększenie o kwotę 200,00 zł -usługi zewnętrzne- wykonanie materiałów promocyjnych															
			w § 4399 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - ze środków przeznaczonych na usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji															
			5. przeniesienia między rozdziałami w planie wydatków Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na organizację spotkania okolicznościowego poświęconego szerzeniu idei samorządności z Władzami Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Nowodworskiego i organizacjami pozarządowymi ; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75075 z § 4300);															
752			OBRONA NARODOWA	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00									
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	700,00	700,00	700,00		700,00									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00									
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	700,00	700,00	700,00		700,00									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00									
			Uzasadnienie zmian:															
			zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;															
			w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu realizujących zadania obronne															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 120 888,00 585 470,00 2 300,00 2 537 718,00	2 061 231,00 75 614,00 2 300,00 1 987 917,00	1 989 751,00 73 214,00 2 300,00 1 918 837,00	1 679 900,00 45 500,00 2 300,00 1 636 700,00	309 851,00 27 714,00 282 137,00	15 000,00 15 000,00	56 480,00 2 400,00 54 080,00	 	 	 	1 059 657,00 509 856,00 549 801,00	1 003 657,00 509 856,00 493 801,00	410 157,00 35 539,00 374 618,00	 	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	685 657,00	249 000,00	199 000,00	59 800,00	139 200,00		50 000,00				436 657,00	436 657,00	410 157,00		
				zmniejszenia	46 539,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00						35 539,00	35 539,00	35 539,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	639 118,00	238 000,00	188 000,00	54 800,00	133 200,00		50 000,00				401 118,00	401 118,00	374 618,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	261 701,11											261 701,11	261 701,11	261 701,11		
			zmniejszenia	35 539,00											35 539,00	35 539,00	35 539,00		
			zwiększenia																
			po zmianach	226 162,11											226 162,11	226 162,11	226 162,11		
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska ;																		
	w § 4170 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																		
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty i składki																		
	2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 6069 zmniejszenie o kwotę 35.539,00 zł - korekta środków do wysokości wykonania (wydatki kwalifikowalne) na realizację zadania w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (zakończono rzeczową realizację zadania); Projekt objęty WPF;																		
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00										
				zmniejszenia	1 514,00	1 514,00	1 514,00		1 514,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 786,00	4 786,00	4 786,00		4 786,00										

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 990,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00											
				zmniejszenia	1 514,00	1 514,00	1 514,00		1 514,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 476,00	1 476,00	1 476,00		1 476,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.514,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań obrony cywilnej																		
		75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 577 571,00	1 510 571,00	1 505 291,00	1 395 900,00	109 391,00		5 280,00					67 000,00	67 000,00		
					zmniejszenia	30 500,00	28 200,00	27 000,00	16 800,00	10 200,00		1 200,00					2 300,00	2 300,00		
					zwiększenia															
po zmianach	1 547 071,00				1 482 371,00	1 478 291,00	1 379 100,00	99 191,00		4 080,00				64 700,00	64 700,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	5 280,00	5 280,00					5 280,00										
			zmniejszenia	1 200,00	1 200,00					1 200,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	4 080,00	4 080,00					4 080,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00													
			zmniejszenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	50 900,00	50 900,00	50 900,00		50 900,00												
			zmniejszenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	45 100,00	45 100,00	45 100,00		45 100,00												
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00												
			zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00												

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 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 000,00										67 000,00	67 000,00				
				zmniejszenia	2 300,00									2 300,00	2 300,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	64 700,00									64 700,00	64 700,00					
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP ;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (szczepionki przeciwko WZW typu B dla pracowników operacyjnych)																		
		2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Straż Miejską;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 16.800,00 zł - korekta do wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z eksploatacją sprzętu Straży Miejskiej oraz profilaktyką prowadzoną w szkołach																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty i składki																		
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł - korekta wysokości środków do wysokości wykonania na zakupy inwestycyjne - Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej; Zadanie nieobjęte WPF ;																		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
					zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na usługi pozostałe dotyczące realizowanych zadań Zarządzania Kryzysowego																				
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	774 360,00	274 360,00	273 160,00	224 200,00	48 960,00			1 200,00					500 000,00	500 000,00				
		zmniejszenia	505 917,00	33 900,00	32 700,00	23 700,00	9 000,00			1 200,00					472 017,00	472 017,00				
		zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00														
		po zmianach	270 743,00	242 760,00	242 760,00	202 800,00	39 960,00			0,00					27 983,00	27 983,00				

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 200,00	1 200,00					1 200,00								
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00				1 200,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00				0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	152 300,00	152 300,00	152 300,00	152 300,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00											
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00											
				zmniejszenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 164,20	28 164,20	28 164,20		28 164,20										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	24 164,20	24 164,20	24 164,20		24 164,20										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00										500 000,00	500 000,00			
				zmniejszenia	472 017,00									472 017,00	472 017,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	27 983,00										27 983,00	27 983,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP ;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,																	
		2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Straż Miejską;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - korekta do wysokości wykonania środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych-konserwacja i naprawa urządzeń monitoringu																	
		3/ przeniesienia między paragrafami w planie wydatków Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa- zlecenie operatora monitoringu)																	
		4/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki ;																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 472.017,00 zł - ze środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją ; Zadanie objęte WPF;																	
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 466 643,00	1 466 643,00								1 466 643,00					
				zmniejszenia	326 069,00	326 069,00								326 069,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 140 574,00	1 140 574,00									1 140 574,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 466 643,00	1 466 643,00								1 466 643,00						
			zmniejszenia	326 069,00	326 069,00								326 069,00						
			zwiększenia																
			po zmianach	1 140 574,00	1 140 574,00									1 140 574,00					

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 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		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 466 643,00	1 466 643,00								1 466 643,00						
				zmniejszenia	326 069,00	326 069,00							326 069,00							
				zwiększenia																
				po zmianach	1 140 574,00	1 140 574,00							1 140 574,00							
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 8110 zmniejszenie o kwotę 326.069,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów																		
		758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	767 134,94	767 134,94	710 147,94		710 147,94	50 987,00	6 000,00								
					zmniejszenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
zwiększenia																				
po zmianach	764 134,94				764 134,94	710 147,94		710 147,94	50 987,00	3 000,00										
75814	Różne rozliczenia finansowe			przed zmianą	6 000,00	6 000,00					6 000,00									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00					6 000,00								
					zmniejszenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
					zwiększenia															
					po zmianach	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
	Uzasadnienie zmian:																			
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Wojskowych ;																			
	w § 3020 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz członkom ich rodzin																			
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 524 968,00	45 425 118,00	43 129 844,00	36 000 681,00	7 129 163,00	1 810 063,00	485 211,00				99 850,00	99 850,00		
						zmniejszenia	277 317,02	277 317,02	10 234,00	8 200,00	2 034,00	267 083,02								
zwiększenia		765 981,62	759 981,62			716 869,00	662 610,00	54 259,00	43 112,62				6 000,00	6 000,00						
po zmianach		46 013 632,60	45 907 782,60			43 836 479,00	36 655 091,00	7 181 388,00	1 586 092,60	485 211,00				105 850,00	105 850,00					
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 633 660,00	17 633 660,00	17 335 781,00	14 505 331,00	2 830 450,00		297 879,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	249 862,00	249 862,00	249 862,00	214 574,00	35 288,00												
			po zmianach	17 883 522,00	17 883 522,00	17 585 643,00	14 719 905,00	2 865 738,00		297 879,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	11 353 368,00	11 353 368,00	11 353 368,00	11 353 368,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	214 574,00	214 574,00	214 574,00	214 574,00											
				po zmianach	11 567 942,00	11 567 942,00	11 567 942,00	11 567 942,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	478 761,00	478 761,00	478 761,00		478 761,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 095,00	20 095,00	20 095,00		20 095,00										
				po zmianach	498 856,00	498 856,00	498 856,00		498 856,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	609 069,00	609 069,00	609 069,00		609 069,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 193,00	15 193,00	15 193,00		15 193,00										
				po zmianach	624 262,00	624 262,00	624 262,00		624 262,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z tytułu przyznania dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Nr 372/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.14.51. 2017 z dnia 15 listopada 2017 r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 20.095,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. , poz. 1774)(zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4210 do dyspozycji: ZSP-3 (SP-3) -6.700,00 zł, ZSP-4 (SP-4)-6.695,00 zł, SP-5 -6.700,00 zł)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 214.574,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.720,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
	4/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 9.473,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	910 062,00	910 062,00	904 562,00	732 909,00	171 653,00	5 000,00	500,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 831,00	5 831,00	5 831,00		5 831,00											
			po zmianach	915 893,00	915 893,00	910 393,00	732 909,00	177 484,00	5 000,00	500,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 048,00	14 048,00	14 048,00		14 048,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	16 048,00	16 048,00	16 048,00		16 048,00										
				przed zmianą															
				zmniejszenia															
				zwiększenia															
				po zmianach															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tu- łu po- re- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	27 529,00	27 529,00	27 529,00		27 529,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 831,00	3 831,00	3 831,00		3 831,00											
				po zmianach	31 360,00	31 360,00	31 360,00		31 360,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
		w § 4330 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80106 z § 2540)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.831,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
		80104		Przedszkola	przed zmianą	9 165 072,00	9 115 072,00	7 662 325,00	6 457 237,00	1 205 088,00	1 448 497,00	4 250,00					50 000,00	50 000,00		
					zmniejszenia	198 283,71	198 283,71				198 283,71									
zwiększenia	295 849,62				295 849,62	252 737,00	246 475,00	6 262,00	43 112,62											
po zmianach	9 262 637,91				9 212 637,91	7 915 062,00	6 703 712,00	1 211 350,00	1 293 325,91	4 250,00					50 000,00	50 000,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	1 320 497,00	1 320 497,00				1 320 497,00											
			zmniejszenia	198 283,71	198 283,71				198 283,71											
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 122 213,29	1 122 213,29				1 122 213,29											
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		przed zmianą	128 000,00	128 000,00				128 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	43 112,62	43 112,62				43 112,62											
			po zmianach	171 112,62	171 112,62				171 112,62											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5 008 600,00	5 008 600,00	5 008 600,00	5 008 600,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	246 475,00	246 475,00	246 475,00	246 475,00													
			po zmianach	5 255 075,00	5 255 075,00	5 255 075,00	5 255 075,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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		
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	333 900,00	333 900,00	333 900,00		333 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 262,00	6 262,00	6 262,00				6 262,00									
				po zmianach	340 162,00	340 162,00	340 162,00				340 162,00									
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																			
	w § 2540 zmniejszenie o kwotę 198.283,71 zł -korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego:																			
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"-39.149,57 zł																			
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Językowe "NUTKA"-31.923,48 zł																			
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom"-127.210,66 zł																			
	2/ przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																			
	w § 2900 zwiększenie o kwotę 43.112,62 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80106 z § 2540)																			
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 176.275,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
	4/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
	5/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.400,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
	6/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
	7/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 6.262,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	134 400,00	134 400,00					134 400,00										
			zmniejszenia	68 799,31	68 799,31					68 799,31										
			zwiększenia																	
			po zmianach	65 600,69	65 600,69					65 600,69										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	134 400,00	134 400,00				134 400,00									
				zmniejszenia	68 799,31	68 799,31				68 799,31									
				zwiększenia															
				po zmianach	65 600,69	65 600,69				65 600,69									
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 45.112,62 zł -korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kubuś Puchatek"); (przeniesienie środków: do rozdz. 80103 § 4330 - 2.000,00 zł, do rozdz. 80104 § 2900 - 43.112,62 zł)																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 23.686,69 zł -korekta wysokości środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Nasza Bajka"- 23.686,69 zł																	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	8 823 254,00	8 791 254,00	8 677 207,00	7 135 627,00	1 541 580,00			114 047,00				32 000,00	32 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	94 151,00	94 151,00	94 151,00	94 151,00											
				po zmianach	8 917 405,00	8 885 405,00	8 771 358,00	7 229 778,00	1 541 580,00		114 047,00			32 000,00	32 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 467 879,00	5 467 879,00	5 467 879,00	5 467 879,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	94 151,00	94 151,00	94 151,00	94 151,00											
				po zmianach	5 562 030,00	5 562 030,00	5 562 030,00	5 562 030,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																	
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 79.151,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 428 277,00	2 428 277,00	2 428 277,00	2 161 495,00	266 782,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				56 000,00	56 000,00	56 000,00	50 000,00	6 000,00											
po zmianach				2 484 277,00	2 484 277,00	2 484 277,00	2 211 495,00	272 782,00											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 711 743,00	1 711 743,00	1 711 743,00	1 711 743,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00												
			po zmianach	1 754 943,00	1 754 943,00	1 754 943,00	1 754 943,00												

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 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	295 154,00	295 154,00	295 154,00	295 154,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00											
				po zmianach	301 954,00	301 954,00	301 954,00	301 954,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	64 628,00	64 628,00	64 628,00		64 628,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				po zmianach	70 628,00	70 628,00	70 628,00		70 628,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 43.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.800,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 893 606,00	1 875 756,00	1 870 926,00	1 667 885,00	203 041,00			4 830,00				17 850,00	17 850,00		
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
				zwiększenia	64 288,00	58 288,00	58 288,00	57 410,00	878,00							6 000,00	6 000,00		
				po zmianach	1 951 894,00	1 928 044,00	1 923 214,00	1 719 295,00	203 919,00		4 830,00				23 850,00	23 850,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 325 570,00	1 325 570,00	1 325 570,00	1 325 570,00											
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00											
				zwiększenia	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00											
				po zmianach	1 379 870,00	1 379 870,00	1 379 870,00	1 379 870,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	228 811,00	228 811,00	228 811,00	228 811,00											
				zmniejszenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00											
zwiększenia				1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00												
po zmianach				228 871,00	228 871,00	228 871,00	228 871,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 951,00	24 951,00	24 951,00	24 951,00												
			zmniejszenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	22 001,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00												
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	44 367,00	44 367,00	44 367,00		44 367,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	878,00	878,00	878,00		878,00											
			po zmianach	45 245,00	45 245,00	45 245,00		45 245,00											

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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 850,00										17 850,00	17 850,00			
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		6 000,00										6 000,00	6 000,00				
		po zmianach		23 850,00										23 850,00	23 850,00				
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 52.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 z §§ 4010, 4110, 4120)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.710,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 z § 4110)																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 664,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 214,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
		5/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.650,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.950,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł -wprowadzenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. " Zakup sprzętu kuchennego w ZSP-4 (zakup obieraczki) "; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148); Zadanie nieobjęte WPF ;																	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	331 999,00	331 999,00	277 700,00	22 450,00	255 250,00		54 299,00									
			zmniejszenia	4 234,00	4 234,00	4 234,00	2 200,00	2 034,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	327 765,00	327 765,00	273 466,00	20 250,00	253 216,00		54 299,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 650,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00												
			zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 600,00	52 600,00	52 600,00		52 600,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	51 100,00	51 100,00	51 100,00		51 100,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	187 650,00	187 650,00	187 650,00		187 650,00										
				zmniejszenia	534,00	534,00	534,00		534,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	187 116,00	187 116,00	187 116,00		187 116,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji -AO;																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe związane z wykonywanymi zadaniami																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 534,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	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				
				zmniejszenia	14 147,00	14 147,00	14 147,00		14 147,00										
				zwiększenia	9 397,00	9 397,00	9 397,00	2 697,00	6 700,00										
				po zmianach	1 719 474,94	1 469 474,94	1 022 627,77	472 849,00	549 778,77	441 847,17	5 000,00				250 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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				
				zmniejszenia	9 397,00	9 397,00	9 397,00		9 397,00										
				zwiększenia	9 397,00	9 397,00	9 397,00	2 697,00	6 700,00										
				po zmianach	1 522 604,94	1 272 604,94	936 877,77	462 849,00	474 028,77	330 727,17	5 000,00				250 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00											
				po zmianach	165 250,00	165 250,00	165 250,00	165 250,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 322,00	61 322,00	61 322,00	61 322,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	391,00	391,00	391,00	391,00											
				po zmianach	61 713,00	61 713,00	61 713,00	61 713,00											

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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 748,00	9 748,00	9 748,00	9 748,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	56,00	56,00	56,00	56,00												
				po zmianach	9 804,00	9 804,00	9 804,00	9 804,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 053,77	67 053,77	67 053,77		67 053,77											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	72 053,77	72 053,77	72 053,77		72 053,77											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00											
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	356 672,00	356 672,00	356 672,00		356 672,00											
				zmniejszenia	9 397,00	9 397,00	9 397,00		9 397,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	347 275,00	347 275,00	347 275,00		347 275,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między jednostkami organizacyjnymi środków na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017,																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 9.397,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadań w zakresie programów profilaktyczno - edukacyjnych																		
		2/ zwiększenie o łączną kwotę 9.397,00 zł do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej																		
		środki finansowe przeznaczone na zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 - organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci i rodziców / opiekunów z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej spowodowanej uzależnieniami																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.250,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób przygotowujących spotkanie																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 391,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 56,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania spotkania wigilijnego (w tym m.in. naczynia jednorazowe, obrusy, podgrzewacze do potraw)																				
w § 4220 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych na spotkanie wigilijne																				

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
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				zmniejszenia	4 750,00	4 750,00	4 750,00		4 750,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	10 250,00		10 250,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				zmniejszenia	4 750,00	4 750,00	4 750,00		4 750,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	10 250,00		10 250,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Straż Miejską;																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.750,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z zapewnieniem osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 828 896,35	7 828 896,35	4 677 688,57	3 062 646,57	1 615 042,00	28 520,85	3 077 119,43	45 567,50						
				zmniejszenia	33 640,00	33 640,00				30 000,00	3 640,00							
				zwiększenia	3 640,00	3 640,00					3 640,00							
				po zmianach	7 798 896,35	7 798 896,35	4 677 688,57	3 062 646,57	1 615 042,00	28 520,85	3 047 119,43	45 567,50						
				85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	516 500,00	516 500,00					516 500,00				
zmniejszenia	30 000,00	30 000,00							30 000,00									
zwiększenia																		
po zmianach	486 500,00	486 500,00							486 500,00									
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	516 500,00		516 500,00					516 500,00								
		zmniejszenia	30 000,00		30 000,00				30 000,00									
		zwiększenia																
		po zmianach	486 500,00		486 500,00				486 500,00									
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między działami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia - pomoc w zakresie dożywiania (przeniesienie środków do dz. 855 rozdz. 85504 do § 4330)																		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	196 887,50	196 887,50	132 170,00		132 170,00	25 000,00	7 000,00	32 717,50							
			zmniejszenia	3 640,00	3 640,00					3 640,00								
			zwiększenia	3 640,00	3 640,00					3 640,00								
			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 877,01	9 877,01						9 877,01								
				zmniejszenia	1 140,01	1 140,01						1 140,01								
				zwiększenia																
				po zmianach	8 737,00	8 737,00						8 737,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 712,67	1 712,67							1 712,67							
				zmniejszenia	197,25	197,25						197,25								
				zwiększenia																
				po zmianach	1 515,42	1 515,42						1 515,42								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	241,99	241,99							241,99							
				zmniejszenia	58,91	58,91						58,91								
				zwiększenia																
				po zmianach	183,08	183,08						183,08								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 155,83	16 155,83							16 155,83							
				zmniejszenia	2 243,83	2 243,83						2 243,83								
				zwiększenia																
				po zmianach	13 912,00	13 912,00						13 912,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 900,00	2 900,00							2 900,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 640,00	3 640,00						3 640,00								
				po zmianach	6 540,00	6 540,00						6 540,00								
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami w planie wydatków 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 § 4017 zmniejszenie o kwotę 1.140,01 zł - płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wynagrodzenia pracowników realizujących projekt)																		
		w § 4117 zmniejszenie o kwotę 197,25 zł - płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (pochodne pracowników realizujących projekt)																		
		w § 4127 zmniejszenie o kwotę 58,91 zł - płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (pochodne pracowników realizujących projekt)																		
		w § 4177 zmniejszenie o kwotę 2.243,83 zł - płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wynagrodzenia realizujących projekt)																		
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 3.640,00 zł - płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zakup usług, w tym opłaty za kursy oraz szkolenia uczestników projektu)																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 588 279,00	1 588 279,00	1 448 663,00	1 334 060,00	114 603,00	24 216,00	115 400,00									
				zmniejszenia	64 210,00	64 210,00	54 210,00	54 210,00			10 000,00									
				zwiększenia	3 430,00	3 430,00	3 430,00		3 430,00											
				po zmianach	1 527 499,00	1 527 499,00	1 397 883,00	1 279 850,00	118 033,00	24 216,00	105 400,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu poře- 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.			
								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		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 411 290,00	1 411 290,00	1 411 290,00	1 296 687,00	114 603,00												
			zmniejszenia	54 210,00	54 210,00	54 210,00	54 210,00													
			zwiększenia	3 430,00	3 430,00	3 430,00		3 430,00												
			po zmianach	1 360 510,00	1 360 510,00	1 360 510,00	1 242 477,00	118 033,00												
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 016 620,00	1 016 620,00	1 016 620,00	1 016 620,00													
			zmniejszenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	969 620,00	969 620,00	969 620,00	969 620,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185 826,00	185 826,00	185 826,00	185 826,00													
			zmniejszenia	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	181 116,00	181 116,00	181 116,00	181 116,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 782,00	25 782,00	25 782,00	25 782,00													
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	23 282,00	23 282,00	23 282,00	23 282,00													
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	70 953,00	70 953,00	70 953,00		70 953,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 430,00	3 430,00	3 430,00		3 430,00												
			po zmianach	74 383,00	74 383,00	74 383,00		74 383,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 47.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148 do § 4010)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.710,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148 do § 4010 i § 4110)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80148 do § 4010)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.930,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
3/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszeń w planie wydatków)																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na 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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	89 700,00	89 700,00					89 700,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	79 700,00	79 700,00				79 700,00										
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	79 224,00	79 224,00					79 224,00									
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00				8 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	71 224,00	71 224,00				71 224,00										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	10 476,00	10 476,00					10 476,00									
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	8 476,00	8 476,00				8 476,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji -AO;																		
		w § 3240 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na stypendia socjalne																		
		w § 3260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zasiłki szkolne																		
	855			RODZINA	przed zmianą	24 660 023,78	24 660 023,78	1 306 747,00	785 546,00	521 201,00	73 845,78	23 279 431,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
					po zmianach	24 690 023,78	24 690 023,78	1 336 747,00	785 546,00	551 201,00	73 845,78	23 279 431,00								
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	426 702,00	426 702,00	425 702,00	75 430,00	350 272,00		1 000,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
			po zmianach	456 702,00	456 702,00	455 702,00	75 430,00	380 272,00		1 000,00										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
			po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między działami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4330 zwiększenie o kwotę 30.000,00 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. 85230 § 3110)																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	8 912 659,71	7 961 015,71	7 961 015,71	1 846,00	7 959 169,71						951 644,00	951 508,00		136,00	
				zmniejszenia	558 137,89	10 000,00	10 000,00		10 000,00						548 137,89	548 137,89			
				zwiększenia	215 199,44	35 202,00	35 202,00		35 202,00						179 997,44	179 997,44			
				po zmianach	8 569 721,26	7 986 217,71	7 986 217,71	1 846,00	7 984 371,71						583 503,55	583 367,55		136,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	546 869,00	5 167,00	5 167,00	1 846,00	3 321,00						541 702,00	541 702,00			
				zmniejszenia	498 137,89									498 137,89	498 137,89				
				zwiększenia	180 497,44	500,00	500,00		500,00					179 997,44	179 997,44				
				po zmianach	229 228,55	5 667,00	5 667,00	1 846,00	3 821,00					223 561,55	223 561,55				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	541 702,00											541 702,00	541 702,00			
			zmniejszenia	498 137,89											498 137,89	498 137,89			
			zwiększenia	179 997,44											179 997,44	179 997,44			
			po zmianach	223 561,55											223 561,55	223 561,55			
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie oznakowania (tablicy informacyjnej) dotyczącego projektu pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 z § 4300);																		
	2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych oraz źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ; środki na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; Zadanie nieobjęte WPF ;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 179.997,44 zł -środki na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska, z tego:																		
	1/ o kwotę 105.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie																		
	2/ o kwotę 74.997,44 zł z tytułu wpłat mieszkańców w ramach wkładu własnego poniesionego na rzecz projektu																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 498.137,89 zł ze środków własnych miasta (w tym o kwotę 179.997,44 zł stanowiącą równowartość środków zewnętrznych: wkład mieszkańców + dotacja z WFOŚiGW); (w tym przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 w wysokości 34.702,00 zł);																		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 050 868,75	1 000 868,75	1 000 868,75		1 000 868,75						50 000,00	50 000,00			
				zmniejszenia	50 000,00										50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia	34 702,00	34 702,00	34 702,00		34 702,00										
				po zmianach	1 035 570,75	1 035 570,75	1 035 570,75		1 035 570,75						0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	645 298,00	645 298,00	645 298,00		645 298,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34 702,00	34 702,00	34 702,00		34 702,00										
				po zmianach	680 000,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00											50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00											0,00	0,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 34.702,00 zł - uzupełnienie środków zabezpieczonych na zakup energii (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 90005 § 6050 z zadania pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
	w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki - zadanie nie będzie realizowane w 2017 r.; Zadanie objęte WPF ;																		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	842 390,54	482 448,54	482 448,54		482 448,54							359 942,00	359 806,00		136,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	832 390,54	472 448,54	472 448,54		472 448,54						359 942,00	359 806,00		136,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	109 548,54	109 548,54	109 548,54		109 548,54										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	99 548,54	99 548,54	99 548,54		99 548,54										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki ;																	
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych -naprawy infokiosku																			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	4 803 804,00	49 500,00	500,00		500,00	49 000,00					4 754 304,00	4 754 304,00	4 403 215,00		
				zwiększenia	49 500,00	500,00	500,00	500,00							49 000,00				
				po zmianach	5 357 762,21	2 979 778,00	48 915,00	5 500,00	43 415,00	2 930 863,00					2 377 984,21	2 299 984,21	1 035 814,21		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu po- rę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na 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	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 481 532,00	1 481 532,00					1 481 532,00					0,00				
			zmniejszenia	49 000,00	49 000,00				49 000,00										
			zwiększenia	49 000,00											49 000,00				
			po zmianach	1 481 532,00	1 432 532,00				1 432 532,00						49 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 481 532,00	1 481 532,00				1 481 532,00									
				zmniejszenia	49 000,00	49 000,00				49 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 432 532,00	1 432 532,00				1 432 532,00									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00											0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	49 000,00											49 000,00			
				po zmianach	49 000,00											49 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków przeznaczonych na dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;																		
	w § 2480 zmniejszenie o kwotę 49.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na dotację podmiotową dla MiPBP																		
	w § 6220 zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie inwestycji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - wykonanie dodatkowych prac w ramach prowadzonej inwestycji (wymiana dziewięciu drzwi na istniejącej klatce schodowej - 24.000,00 zł, usunięcie kolizji przyłącza wody i kanalizacji -25.000,00 zł); realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020;																		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	7 095 203,21	40 915,00	40 915,00	5 000,00	35 915,00							7 054 288,21	7 054 288,21	5 439 029,21	
				zmniejszenia	4 754 804,00	500,00	500,00		500,00							4 754 304,00	4 754 304,00	4 403 215,00	
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
				po zmianach	2 340 899,21	40 915,00	40 915,00	5 500,00	35 415,00							2 299 984,21	2 299 984,21	1 035 814,21	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 266,60	4 266,60	4 266,60	4 266,60												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	426,70	426,70	426,70	426,70												
			po zmianach	4 693,30	4 693,30	4 693,30	4 693,30												

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	733,40	733,40	733,40	733,40												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	73,30	73,30	73,30	73,30												
				po zmianach	806,70	806,70	806,70	806,70												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 615 259,00											1 615 259,00	1 615 259,00			
				zmniejszenia	351 089,00											351 089,00	351 089,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	1 264 170,00											1 264 170,00	1 264 170,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 130 934,24											4 130 934,24	4 130 934,24	4 130 934,24		
				zmniejszenia	3 362 572,00											3 362 572,00	3 362 572,00	3 362 572,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	768 362,24											768 362,24	768 362,24	768 362,24		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 308 094,97											1 308 094,97	1 308 094,97	1 308 094,97		
				zmniejszenia	1 040 643,00											1 040 643,00	1 040 643,00	1 040 643,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	267 451,97											267 451,97	267 451,97	267 451,97		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. przeniesienia między paragrafami w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 426,70 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim (źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92120 z § 4300)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 73,30 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim (źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92120 z § 4300)																		
		2/ zmniejszenia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Miejski Konserwator Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości planu wydatków związanych z wykonaniem Gminnego planu opieki nad zabytkami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; (przeniesienie środków do § 4010 i § 4110 do dyspozycji Wydziału Finansowego)																		
		2. zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu RPOWM 2014-2020 pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (rzeczowa realizacja projektu oraz przewidywany wpływ dotacji w 2018r.); Projekt objęty WPF;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 351.089,00 zł ze środków własnych Miasta (wydatki niekwalifikowalne) zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego, z tego:																
		Działanie 4.2 Efektywność energetyczna (TERMOMODERNIZACJA) -51.089,00 zł																
		Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (KULTURA) - 205.131,00 zł																
		Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) - 94.869,00 zł																
		w § 6057 - zmniejszenie o kwotę 3.362.572,00 zł - ze środków na rzeczową realizację zadania (płatność z budżetu środków europejskich), z tego:																
		Działanie 4.2 Efektywność energetyczna (TERMOMODERNIZACJA) - 962.572,00 zł																
		Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (KULTURA) -1.365.196,00 zł																
		Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) - 1.034.804,00 zł																
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 1.040.643,00 zł - ze środków zabezpieczonych na rzeczową realizację zadania (udział własny Miasta - wydatki kwalifikowalne), z tego:																
		Działanie 4.2 Efektywność energetyczna (TERMOMODERNIZACJA) - 240.643,00 zł																
		Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (KULTURA) - 459.985,00 zł																
		Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (TURYSTYKA) - 340.015,00 zł																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 626 622,00	9 585 792,00	8 340 032,00	3 387 862,00	4 952 170,00	210 000,00	1 035 760,00				40 830,00	40 830,00		
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				zwiększenia	134 640,00	134 640,00					134 640,00							
				po zmianach	9 758 262,00	9 717 432,00	8 337 032,00	3 387 862,00	4 949 170,00	210 000,00	1 170 400,00				40 830,00	40 830,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 390 847,00	9 350 017,00	8 314 257,00	3 376 027,00	4 938 230,00		1 035 760,00				40 830,00	40 830,00		
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				zwiększenia	134 640,00	134 640,00					134 640,00							
				po zmianach	9 522 487,00	9 481 657,00	8 311 257,00	3 376 027,00	4 935 230,00		1 170 400,00				40 830,00	40 830,00		
	3250	Stypendia różne		przed zmianą	1 020 260,00	1 020 260,00					1 020 260,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	134 640,00	134 640,00					134 640,00							
				po zmianach	1 154 900,00	1 154 900,00					1 154 900,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 3250 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia sportowe (źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia z dz. 630 rozdz. 63095 § 4300)																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																
		w § 3250 zwiększenie o kwotę 112.640,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia sportowe (źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych)																
		3/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki ;																
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																
			OGÓŁEM	przed zmianą	147 366 640,98	127 098 581,10	90 604 045,97	54 513 963,57	36 090 082,40	5 665 862,80	28 585 615,43	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 268 059,88	19 630 818,21	10 983 351,21	136,00
			zmniejszenia	9 113 014,91	1 695 992,02	970 500,00	140 385,00	830 115,00	316 083,02	75 700,00	7 640,00		326 069,00	7 417 022,89	7 273 212,89	5 375 919,00		
			zwiększenia	1 347 063,06	1 012 065,62	824 198,00	669 607,00	154 591,00	43 112,62	137 115,00	7 640,00			334 997,44	285 997,44			
			po zmianach	139 600 689,13	126 414 654,70	90 457 743,97	55 043 185,57	35 414 558,40	5 392 892,40	28 647 030,43	776 413,90	0,00	1 140 574,00	13 186 034,43	12 643 602,76	5 607 432,21	136,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00		20 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00		10 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 266,60	426,70	4 693,30	4 266,60	426,70	4 693,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				733,40	73,30	806,70	733,40	73,30	806,70	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	-500,00	4 500,00	5 000,00	-500,00	4 500,00	
			OGÓŁEM	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				250 000,00	-143 810,00	106 190,00				250 000,00	-143 810,00	106 190,00	
	.01008		Melioracje wodne				250 000,00	-143 810,00	106 190,00				250 000,00	-143 810,00	106 190,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				250 000,00	-143 810,00	106 190,00				250 000,00	-143 810,00	106 190,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	4 000,00	21 000,00	117 000,00	4 000,00	121 000,00	17 000,00	4 000,00	21 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie modernizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Boh. Modlina / Okunin)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00	17 000,00	4 000,00	21 000,00	17 000,00	4 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	4 000,00	21 000,00										Porozumienia z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	4 000,00	21 000,00	17 000,00	4 000,00	21 000,00				
			OGÓŁEM	17 000,00	4 000,00	21 000,00	367 000,00	-139 810,00	227 190,00	17 000,00	4 000,00	21 000,00	350 000,00	-143 810,00	206 190,00	

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

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

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 106 692,00	0,00	0,00	1 106 692,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 692,00	0,00	0,00	1 106 692,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 106 692,00			1 106 692,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 522 604,94	-9 397,00	9 397,00	1 522 604,94
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 522 604,94	-9 397,00	9 397,00	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	330 727,17			330 727,17
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00		2 250,00	165 250,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 322,00		391,00	61 713,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 748,00		56,00	9 804,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 082,00			226 082,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 053,77		5 000,00	72 053,77
			4220	Zakup środków żywności	0,00		1 700,00	1 700,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00			50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	356 672,00	-9 397,00		347 275,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			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	1 522 604,94	-9 397,00	9 397,00	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 - 1.114.863,94 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 389.464,00 zł.
- 3/ Szkoły Podstawowej Nr 5 - 8.880,00 zł.
- 4/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 9.397,00 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"	462 414,00	-39 149,57	423 264,43
				z tego:			
a)	801	80104	2540		442 217,00	-39 149,57	403 067,43
b)	801	80149	2540		20 197,00		20 197,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	750 221,00	-31 923,48	718 297,52
				z tego:			
a)	801	80104	2540		528 880,00	-31 923,48	496 956,52
b)	801	80149	2540		201 969,00		201 969,00
c)	854	85404	2540		19 372,00		19 372,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	349 400,00	-127 210,66	222 189,34
4)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	76 844,00	-45 112,62	31 731,38
				z tego:			
a)	801	80106	2540		72 000,00	-45 112,62	26 887,38
b)	854	85404	2540		4 844,00		4 844,00
5)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	62 400,00	-23 686,69	38 713,31
6)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 462 331,00		1 462 331,00
7)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 481 532,00	-49 000,00	1 432 532,00
RAZEM					4 645 142,00	-316 083,02	4 329 058,98

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)	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
----	-----	-------	------	--	------------	--	------------

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2)	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
3)	921	92116	6220	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury - dofinansowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na wykonanie dodatkowych prac w ramach prowadzonej inwestycji (wymiana dziewięciu drzwi na istniejącej klatce schodowej, usunięcie kolizji przyłącza wody i kanalizacji); realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020;	0,00	49 000,00	49 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					279 000,00	49 000,00	328 000,00

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)	330 727,17		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	210 000,00	0,00	210 000,00
				z tego:			
			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					747 847,17	0,00	747 847,17

RAZEM DOTACJE CELOWE					1 026 847,17	49 000,00	1 075 847,17
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

OGÓŁEM (I + II)					5 671 989,17	-267 083,02	5 404 906,15
------------------------	--	--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------

**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	33 500,00		33 500,00	33 514,80	0,00	33 514,80	33 514,80	0,00	33 514,80	0,00		0,00
			80110	0,00		0,00	43 100,00		43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00		43 100,00	0,00		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	15 600,00		15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00		0,00
			80148	0,00		0,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	30 000,00	270 000,00	240 000,00	30 000,00	270 000,00	240 000,00	30 000,00	270 000,00	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	80 000,00		80 000,00	80 085,05	0,00	80 085,05	80 085,05	0,00	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	2 552 247,00	30 000,00	2 582 247,00	2 556 750,13	30 000,00	2 586 750,13	2 556 750,13	30 000,00	2 586 750,13	0,00	0,00	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	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	700	70005	6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	plan dotychczasowy	56 000,00	56 000,00	56 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
4	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	475 750,00	475 750,00	475 750,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
					zmiana	-130 750,00	-130 750,00	-130 750,00					
					plan po zmianie	345 000,00	345 000,00	345 000,00					
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
					zmiana	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00					
					plan po zmianie	64 700,00	64 700,00	64 700,00					
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1
12	801	80148	6060	Zakup sprzętu kuchennego w ZSP-4 (zakup obieraczki)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4
					zmiana	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
					plan po zmianie	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
13	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	486 000,00	486 000,00	486 000,00			0,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana I	34 702,00	34 702,00	34 702,00					
					zmiana II - WFOŚiGW	105 000,00	105 000,00				B 105 000,00		
					zmiana III -wpłaty mieszkańców	74 997,44	74 997,44				C 74 997,44		
					zmiana IV	-498 137,89	-498 137,89	-498 137,89					
					plan po zmianie	202 561,55	202 561,55	22 564,11			179 997,44		
14	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
15	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
16	900	90095	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	plan dotychczasowy	229 956,00	229 956,00	229 956,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
17	926	92601	6050	Minirampa	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
18	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

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.	
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	3 167 236,00	3 167 236,00	3 167 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiany	-466 488,45	-466 488,45	-646 485,89	0,00	0,00	179 997,44	0,00	
					plan po zmianach	2 700 747,55	2 700 747,55	2 520 750,11	0,00	0,00	179 997,44	0,00	

Wyjaśnienie

1/ do zadania inwestycyjnego w dz. 700 rodz. 70005 § 6050 pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (lp. 3)

Nastąpiła zmiana klasyfikacji z zadania jednorocznego na zadanie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w latach 2017-2018)

2/ do zadania inwestycyjnego w dz. 900 rodz. 90005 § 6050 pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (lp. 12)

zmiana I	zwiększenie o kwotę 34.702,00 zł, w związku z wprowadzeniem zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 176/2017 z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 na podstawie udzielonego upoważnienia (§ 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016 r.),
zmiana II	zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł - wprowadzenie środków z dotacji udzielonej przez WFOŚiGW w Warszawie,
zmiana III	zwiększenie o kwotę 74.997,44 zł - wprowadzenie środków z wpłat mieszkańców w ramach wkładu własnego poniesienia na rzecz projektu,
zmiana IV	zmniejszenie o kwotę 498.137,89 zł ze środków własnych miasta (w tym o kwotę 179.997,44 zł stanowiącą równowartość środków zewnętrznych: wkład mieszkańców + dotacja z WFOŚiGW)

*** Oznaczenie źródła finansowania:**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. inne j.s.t. -Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, NFOSiGW, WFOŚiGW)

C. Inne źródła (OSP)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej (np. wolne środki)