

UCHWAŁA NR XXXI /336/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 16 maja 2017r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), 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 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191 i 659) **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 500,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 80.228,17 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 143.068.270,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 123.530.963,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.537.306,84 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 578.649,06 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 658.377,23 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 143.288.837,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 123.468.425,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.820.411,27 zł.

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

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

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

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

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

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
500			HANDEL	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	739 163,67 994,00 740 157,67	739 163,67 994,00 740 157,67							
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	739 163,67	739 163,67							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	994,00	994,00							
				plan po zmianach	740 157,67	740 157,67							
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	19,00	19,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	84,00	84,00							
				plan po zmianach	103,00	103,00							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	1 144,67	1 144,67							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	910,00	910,00							
				plan po zmianach	2 054,67	2 054,67							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Targowisko Miejskie;											
		w § 0640 zwiększenie o kwotę 84,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu opłaty komorniczej											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 910,00 zł wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (wpływ zaległego podatku VAT- dzierżawa)											
		600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 129 463,00 38 688,29 1 168 151,29	35 000,00 38 688,29 73 688,29	17 000,00 17 000,00		1 094 463,00 1 094 463,00		1 094 463,00 1 094 463,00

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		
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1 112 463,00	18 000,00			1 094 463,00		1 094 463,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	38 688,29	38 688,29							
				plan po zmianach	1 151 151,29	56 688,29			1 094 463,00		1 094 463,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	38 688,29	38 688,29							
				plan po zmianach	38 688,29	38 688,29							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 38.073,29 zł wpływ odszkodowania (równowartość zasądzzonej należności na rzecz osoby fizycznej wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny z dnia 17 grudnia 2015r., sygn. akt I C 672/13)											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 615,00 zł wpływ odszkodowania z tytułu zdarzenia (uszkodzenie chodnika przy ul. Modlińskiej)											
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	21 385 769,00	7 530 769,00			13 855 000,00		
						zmniejszenie							
						zwiększenie	3 208,64	3 208,64					
				plan po zmianach	21 388 977,64	7 533 977,64			13 855 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	21 385 769,00	7 530 769,00			13 855 000,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 208,64	3 208,64							
				plan po zmianach	21 388 977,64	7 533 977,64			13 855 000,00				
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	2 300,00	2 300,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 208,64	3 208,64							
				plan po zmianach	5 508,64	5 508,64							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 3.208,64 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotu przez podatnika zaległego podatku VAT													

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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	775 948,37 1 825,07 777 773,44	767 599,77 1 825,07 769 424,84	308 070,26 308 070,26	367 002,09 367 002,09	8 348,60 8 348,60	878,80 878,80	7 469,80 7 469,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	91 822,08	91 822,08	1 618,44	9 170,64				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	267,07	267,07						
				plan po zmianach	92 089,15	92 089,15	1 618,44	9 170,64				
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	2 110,00	2 110,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	267,07	267,07							
			plan po zmianach	2 377,07	2 377,07							
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
	w § 0940 zwiększenie o kwotę 267,07 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składek z ZUS)											
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	419 727,87	411 379,27	42 097,82	357 831,45	8 348,60	878,80	7 469,80	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 558,00	1 558,00						
				plan po zmianach	421 285,87	412 937,27	42 097,82	357 831,45	8 348,60	878,80	7 469,80	
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	8 450,00	8 450,00						
				zmniejszenie								
zwiększenie				1 558,00	1 558,00							
plan po zmianach				10 008,00	10 008,00							
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Organizacyjny;												
w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 1.558,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne												

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		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 880 416,13 500,00 9 285,00 1 889 201,13	1 880 416,13 500,00 9 285,00 1 889 201,13	1 031 598,00 1 031 598,00						
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	57 390,08	57 390,08							
				zmniejszenie	500,00	500,00							
				zwiększenie	500,00	500,00							
				plan po zmianach	57 390,08	57 390,08							
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	20 200,00	20 200,00							
				zmniejszenie	500,00	500,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	19 700,00	19 700,00							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	500,00	500,00							
				plan po zmianach	500,00	500,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy;											
		w § 0830 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta dochodów w związku ze zniesieniem opłat pobieranych od rodziców dzieci sześcioletnich (objętych subwencją oświatową)											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 500,00 zł wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie opakowań zwrotnych - Eden Springs Sp. z o.o.)											
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00							
				plan po zmianach	7 000,00	7 000,00							
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00							
				plan po zmianach	7 000,00	7 000,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;									
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji za dzieci będące mieszkańcami gmin ościennych przebywające w niepublicznych punktach przedszkolnych dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)									
		80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	3 203,38	3 203,38					
	zmniejszenie										
	zwiększenie			1 785,00	1 785,00						
	plan po zmianach			4 988,38	4 988,38						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 785,00	1 785,00						
			plan po zmianach	1 785,00	1 785,00						
	Uzasadnienie zmian:										
	w § 2700 zwiększenie o kwotę 1.785,00 zł - wprowadzenie środków zgodnie z decyzją z dnia 13.03.2017 r. o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (wymiana szkolna w dniach 14.05.2017 - 19.05.2017)										
	851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	53,77	53,77					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	727,17	727,17					
				plan po zmianach	780,94	780,94					
	85153		Zwalczanie narkomanii	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2,94	2,94					
				plan po zmianach	2,94	2,94					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
zwiększenie				2,94	2,94						
plan po zmianach				2,94	2,94						
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w § 0940 zwiększenie o kwotę 2,94 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2016r. na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim)								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	53,77	53,77					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	724,23	724,23					
				plan po zmianach	778,00	778,00					
	.0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6,75	6,75					
				plan po zmianach	6,75	6,75					
	.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	53,77	53,77					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	717,48	717,48					
				plan po zmianach	771,25	771,25					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;								
			w § 0920 zwiększenie o kwotę 6,75 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2016r. na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Stowarzyszenie „Sztangielek” w Nowym Dworze Mazowieckim)								
			w § 0940 zwiększenie o kwotę 717,48 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2016r. na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (realizacja programów profilaktycznych i ogólnorozwojowych - Stowarzyszenie „Sztangielek” w Nowym Dworze Mazowieckim)								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 314 788,11	1 314 788,11	1 289 489,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00					
				plan po zmianach	1 328 288,11	1 328 288,11	1 289 489,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	121 500,00	121 500,00	120 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00					
				plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	120 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	1 500,00	1 500,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00					
				plan po zmianach	15 000,00	15 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;									
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za obiady na stołówce OPS									
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	4 132 134,24	1 200,00	0,00		4 130 934,24		4 130 934,24
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
				plan po zmianach	4 142 134,24	11 200,00	10 000,00		4 130 934,24		4 130 934,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan dotychczasowy	4 130 934,24	0,00	0,00		4 130 934,24		4 130 934,24
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
				plan po zmianach	4 140 934,24	10 000,00	10 000,00		4 130 934,24		4 130 934,24
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
				plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 64/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- 1.3111.21.1.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 10.000,00 zł w związku z zawieraniem porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie									
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 708 063,20	1 708 063,20					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	1 710 063,20	1 710 063,20					

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		
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 708 000,00	1 708 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00							
				plan po zmianach	1 710 000,00	1 710 000,00							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00							
				plan po zmianach	4 000,00	4 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (media)											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	142 988 542,09	123 451 235,25	25 020 365,08	367 002,09	19 537 306,84	878,80	5 681 428,04
						zmniejszenie	500,00	500,00					
zwiększenie	80 228,17					80 228,17	10 000,00						
plan po zmianach	143 068 270,26					123 530 963,42	25 030 365,08	367 002,09	19 537 306,84	878,80	5 681 428,04		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	252 066,82 30 000,00 282 066,82	2 066,82 2 066,82	1 326,82 1 326,82	 1 326,82	1 326,82 1 326,82	740,00 740,00	 	 	 	 	250 000,00 30 000,00 280 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00	 	 	
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
				po zmianach	30 000,00									30 000,00	30 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
				po zmianach	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II " (wykonanie dokumentacji oraz kosztorysowanie) w związku z planowanym wnioskowaniem o wsparcie zewnętrzne; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 z rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim); Zadanie objęte WPF;																	
		600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 506 664,06 447 603,06 407 603,06 10 466 664,06	1 364 204,06 900,06 1 363 304,00	1 363 304,00 1 363 304,00	 1 363 304,00	1 363 304,00 900,06 900,06 0,00	 	 	 	 	9 142 460,00 446 703,00 407 603,06 9 103 360,06	9 142 460,00 446 703,00 406 703,00 9 102 460,00	4 727 462,00 406 703,00 5 134 165,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 890 464,06	848 004,06	847 104,00		847 104,00	900,06					9 042 460,00	9 042 460,00	4 727 462,00		
				zmniejszenia	447 603,06	900,06			900,06					446 703,00	446 703,00				
				zwiększenia	407 603,06									407 603,06	406 703,00	406 703,00			
				po zmianach	9 850 464,06	847 104,00	847 104,00		847 104,00	0,00				9 003 360,06	9 002 460,00	5 134 165,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	900,06	900,06				900,06										
				zmniejszenia	900,06	900,06			900,06											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00			0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 314 998,00											4 314 998,00	4 314 998,00			
				zmniejszenia	446 703,00											446 703,00	446 703,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	3 868 295,00											3 868 295,00	3 868 295,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 652,00											300 652,00	300 652,00	300 652,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	406 703,00											406 703,00	406 703,00	406 703,00		
				po zmianach	707 355,00											707 355,00	707 355,00	707 355,00		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00											0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	900,06											900,06				
				po zmianach	900,06											900,06				
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami (korekta klasyfikacji budżetowej) środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 2950 zmniejszenie o kwotę 900,06 zł - ze środków zabezpieczonych na zwrot części dotacji																		
		w § 6690 zwiększenie o kwotę 900,06 zł z przeznaczeniem na zwrot części dotacji - realizacja zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631" (decyzja Wojewody Mazowieckiego - wystąpienie pokontrolne WCR-II.431.2.1.2016 z dnia 16 marca 2017 r.)																		
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na rzeczową realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu ZIT pn. Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowalne) (przeniesienia: 1/ 30.000,00 zł do dz. 010 rozdz. 01041 § 6050 - zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II " 2/ 10.000,00 zł do dz. 921 rozdz. 92120 § 4390 - program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalności dla zadania pn. Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego); Projekt objęty WPF;																		
		3/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu ZIT pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych; Projekt objęty WPF;																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 406.703,00 zł - ze środków własnych Miasta (wydatki niekwalifikowalne)																		
		w § 6059 zwiększenie o kwotę 406.703,00 zł - zabezpieczenie środków własnych Miasta na rzeczową realizację zadania (wydatki kwalifikowalne projektu)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na 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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 369 055,40 1 200,00 1 558,00 11 369 413,40	11 089 055,40 1 200,00 1 558,00 11 089 413,40	9 820 685,00 1 200,00 1 558,00 9 821 043,00	7 615 008,00 1 200,00 1 558,00 7 615 008,00	2 205 677,00 1 200,00 1 558,00 2 206 035,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 275 636,00	8 995 636,00	8 965 348,00	7 338 907,00	1 626 441,00		18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00			
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00												
				zwiększenia	1 558,00	1 558,00	1 558,00												
				po zmianach	9 275 994,00	8 995 994,00	8 965 706,00	7 338 907,00	1 626 799,00		18 300,00	11 988,00		280 000,00	280 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	216 614,00	216 614,00	216 614,00		216 614,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 558,00	1 558,00	1 558,00		1 558,00										
				po zmianach	218 172,00	218 172,00	218 172,00		218 172,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	705 476,00	705 476,00	705 476,00		705 476,00										
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	704 276,00	704 276,00	704 276,00		704 276,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.558,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - darowizny na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne)																		
	2/ przeniesienie między działami (750 i 921) środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi (przeniesienie środków do dz. 921 rozdz. 92120 §§ 4510, 4520)																		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 074 048,00 20 500,00 20 500,00 3 074 048,00	2 050 391,00	1 983 911,00	1 679 900,00	304 011,00	15 000,00	51 480,00				1 023 657,00 20 500,00 20 500,00 1 023 657,00	1 003 657,00 20 500,00 20 500,00 1 003 657,00	430 657,00 20 500,00 20 500,00 410 157,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	685 657,00	249 000,00	204 000,00	59 800,00	144 200,00		45 000,00				436 657,00	436 657,00	430 657,00	
zmniejszenia					20 500,00									20 500,00	20 500,00	20 500,00			
zwiększenia					20 500,00									20 500,00	20 500,00				
po zmianach					685 657,00	249 000,00	204 000,00	59 800,00	144 200,00		45 000,00		436 657,00	436 657,00	410 157,00				

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	6 000,00										6 000,00	6 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 500,00											20 500,00	20 500,00		
				po zmianach	26 500,00											26 500,00	26 500,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	282 201,11											282 201,11	282 201,11	282 201,11	
				zmniejszenia	20 500,00											20 500,00	20 500,00	20 500,00	
				zwiększenia															
				po zmianach	261 701,11											261 701,11	261 701,11	261 701,11	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ; Projekt objęty WPF;																	
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł - zabezpieczenie środków własnych Miasta (wydatki niekwalifikowalne projektu)																	
		w § 6069 zmniejszenie o kwotę 20.500,00 zł - korekta wysokości środków własnych Miasta (wydatki kwalifikowalne projektu) . W wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania wskazano koszty niekwalifikowalne.																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	43 684 965,00	43 656 965,00	41 623 080,00	35 153 884,00	6 469 196,00	1 948 966,00	84 919,00				28 000,00	28 000,00			
				zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
				zwiększenia	120 951,00	88 951,00	88 951,00	47 520,00	41 431,00						32 000,00	32 000,00			
				po zmianach	43 773 916,00	43 713 916,00	41 680 031,00	35 201 404,00	6 478 627,00	1 948 966,00	84 919,00				60 000,00	60 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 044 667,00	16 044 667,00	16 032 617,00	13 752 106,00	2 280 511,00		12 050,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	39 646,00	39 646,00	39 646,00		39 646,00										
				po zmianach	16 084 313,00	16 084 313,00	16 072 263,00	13 752 106,00	2 320 157,00		12 050,00								
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	38 420,00	38 420,00	38 420,00		38 420,00										
				po zmianach	45 520,00	45 520,00	45 520,00		45 520,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	576 375,00	576 375,00	576 375,00		576 375,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 226,00	1 226,00	1 226,00		1 226,00										
				po zmianach	577 601,00	577 601,00	577 601,00		577 601,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	

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	
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 38.420,00 zł - zabezpieczenie środków na uregulowanie roszczenia podwykonawcy zadania pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną" na podstawie art. 647 ¹ § 5 Kodeksu cywilnego - solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																	
		2/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-1.;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.226,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 § 4440)																	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 854 329,00	8 854 329,00	7 228 199,00	6 088 325,00	1 139 874,00	1 621 280,00	4 850,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00												
			po zmianach	8 894 649,00	8 894 649,00	7 268 519,00	6 128 645,00	1 139 874,00	1 621 280,00	4 850,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 588 967,00	4 588 967,00	4 588 967,00	4 588 967,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00												
			po zmianach	4 629 287,00	4 629 287,00	4 629 287,00	4 629 287,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie wysokości środków do dyspozycji Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy (PP-4)																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 40.320,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 855 rozdz. 85505 § 4010)																		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	9 504 438,00	9 476 438,00	9 469 638,00	7 767 150,00	1 702 488,00				6 800,00				28 000,00	28 000,00		
			zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
			zwiększenia	33 785,00	1 785,00	1 785,00		1 785,00								32 000,00	32 000,00		
			po zmianach	9 506 223,00	9 446 223,00	9 439 423,00	7 767 150,00	1 672 273,00				6 800,00				60 000,00	60 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 200,00	242 200,00	242 200,00		242 200,00											
		zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	210 200,00	210 200,00	210 200,00		210 200,00												
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 615,00	127 615,00	127 615,00		127 615,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 785,00	1 785,00	1 785,00		1 785,00												
		po zmianach	129 400,00	129 400,00	129 400,00		129 400,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000,00												28 000,00	28 000,00			
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	32 000,00												32 000,00	32 000,00			
		po zmianach	60 000,00												60 000,00	60 000,00			

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.	wyplata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie placu zabaw (SP-1)" w związku z przekształceniem Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1; Zadanie nieobjęte WPF;																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.785,00 zł - wprowadzenie środków zgodnie z decyzją z dnia 13.03.2017 r. o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (wymiana szkolna w dniach 14.05.2017 - 19.05.2017); (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - dofinansowanie projektu)																		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	313 063,00	313 063,00	258 764,00	9 250,00	249 514,00			54 299,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00												
				po zmianach	320 263,00	320 263,00	265 964,00	16 450,00	249 514,00			54 299,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00												
po zmianach	200,00			200,00	200,00	200,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00														
		po zmianach	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00														
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - środki przeznaczone na pochodne od wynagrodzenia (umowa - zlecenie); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85412 z § 2360)																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie pozyskania środków z rezerwy celowej subwencji oświatowej oraz na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (umowa - zlecenie); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85412 z § 2360)																				
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	860 553,77	860 553,77	427 553,77	263 000,00	164 553,77	430 000,00	3 000,00									
				zmniejszenia	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00												
				zwiększenia	54 565,17	54 565,17	53 838,00	25 238,00	28 600,00	727,17										
				po zmianach	886 518,94	886 518,94	452 791,77	259 638,00	193 153,77	430 727,17	3 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na 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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	650 053,77	650 053,77	337 053,77	259 000,00	78 053,77	310 000,00	3 000,00								
				zmniejszenia	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00											
				zwiększenia	54 565,17	54 565,17	53 838,00	25 238,00	28 600,00	727,17									
				po zmianach	676 018,94	676 018,94	362 291,77	255 638,00	106 653,77	310 727,17	3 000,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	310 000,00	310 000,00				310 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	727,17	727,17				727,17									
				po zmianach	310 727,17	310 727,17				310 727,17									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	224 944,00	224 944,00	224 944,00	224 944,00											
				zmniejszenia	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00											
				zwiększenia	25 238,00	25 238,00	25 238,00	25 238,00											
				po zmianach	221 582,00	221 582,00	221 582,00	221 582,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00		65 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 600,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00										
				po zmianach	94 100,00	94 100,00	94 100,00		94 100,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 2360 zwiększenie o kwotę 727,17 zł z przeznaczeniem na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktyki uzależnień (pokrycie wydatku ze zwiększonych dochodów - zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 r. ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 25.238,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wynagrodzenia dla realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych w formie umów zleceń); wprowadzenie do budżetu części niewykorzystanych środków w roku 2016 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nadwyżka roku 2016 w wysokości 640.445,63 zł) ; (źródła pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		

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	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																	
		środki finansowe przeznaczone na zadanie "Program Profilaktyczno - Wychowawczy poprzez udział w Kulturze Fizycznej" realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z programem profilaktycznym mającym na celu redukcję zagrożeń patologiami poprzez podniesienie umiejętności społecznych)																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 28.600,00 zł -ze środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (umowy zlecenia)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 28.600,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług fizjoterapeutycznych																	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 648 615,00 8 426,00 1 640 189,00	1 648 615,00 8 426,00 1 640 189,00	1 507 936,00 1 226,00 1 506 710,00	1 390 700,00 1 390 700,00	117 236,00 1 226,00 116 010,00	51 714,00 7 200,00 44 514,00	88 965,00 88 965,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 479 023,00	1 479 023,00	1 479 023,00	1 361 787,00	117 236,00										
				zmniejszenia	1 226,00	1 226,00	1 226,00		1 226,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 477 797,00	1 477 797,00	1 477 797,00	1 361 787,00	116 010,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	73 586,00	73 586,00	73 586,00		73 586,00											
			zmniejszenia	1 226,00	1 226,00	1 226,00		1 226,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	72 360,00	72 360,00	72 360,00		72 360,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-1.;																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.226,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4440)																		
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
					zmniejszenia	7 200,00	7 200,00			7 200,00									
zwiększenia																			
po zmianach					32 800,00	32 800,00			32 800,00										

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 tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
			zmniejszenia	7 200,00	7 200,00				7 200,00									
			zwiększenia															
			po zmianach	32 800,00	32 800,00				32 800,00									
		Uzasadnienie zmian:																
przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
w § 2360 zmniejszenie o kwotę 7.200,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80195 §§ 4120, 4170)																		
855			RODZINA	przed zmianą	23 112 673,78	23 112 673,78	1 241 406,00	762 688,00	478 718,00	35 108,78	21 836 159,00							
				zmniejszenia	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	23 072 353,78	23 072 353,78	1 201 086,00	722 368,00	478 718,00	35 108,78	21 836 159,00							
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	459 085,00	459 085,00	456 685,00	314 666,00	142 019,00		2 400,00							
				zmniejszenia	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	418 765,00	418 765,00	416 365,00	274 346,00	142 019,00		2 400,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	262 406,00	262 406,00	262 406,00	262 406,00											
			zmniejszenia	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	222 086,00	222 086,00	222 086,00	222 086,00											
	Uzasadnienie zmian:																	
	zmniejszenie wysokości środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1																	
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 40.320,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 § 4010)																	

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		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 855 301,21 21 200,00 9 876 501,21	2 972 013,00 21 200,00 2 993 213,00	28 000,00 21 200,00 49 200,00	0,00 10 000,00 10 000,00	28 000,00 11 200,00 39 200,00	2 944 013,00 2 944 013,00					6 883 288,21 6 883 288,21	6 854 288,21 6 854 288,21	5 439 029,21 5 439 029,21			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	6 874 288,21	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00						6 854 288,21	6 854 288,21	5 439 029,21			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	21 200,00	21 200,00	21 200,00	10 000,00	11 200,00											
				po zmianach	6 895 488,21	41 200,00	41 200,00	10 000,00	31 200,00						6 854 288,21	6 854 288,21	5 439 029,21			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 266,60	4 266,60	4 266,60	4 266,60												
				po zmianach	4 266,60	4 266,60	4 266,60	4 266,60												
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 451,80	1 451,80	1 451,80	1 451,80												
				po zmianach	1 451,80	1 451,80	1 451,80	1 451,80												
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	102,40	102,40	102,40	102,40												
				po zmianach	102,40	102,40	102,40	102,40												
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 179,20	4 179,20	4 179,20	4 179,20												
				po zmianach	4 179,20	4 179,20	4 179,20	4 179,20												
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	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											

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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00											
				po zmianach	700,00	700,00	700,00											
	Uzasadnienie zmian:																	
	1. zwiększenie planu wydatków;																	
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 64/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.21.1.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł w związku z zawieraniem porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie , z tego:																	
	1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Finansowego o kwotę 5.000,00 zł, z tego: w § 4010 o kwotę 4.266,60 zł, w § 4110 o kwotę 733,40 zł - wynagrodzenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim																	
	2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 5.000,00 zł, z tego : w § 4110 o kwotę 718,40 zł, w § 4120 o kwotę 102,40 zł, w § 4170 o kwotę 4.179,20 zł - koszt wykonania Gminnego planu opieki nad zabytkami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki																	
	2. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
w § 4390 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wprowadzenie środków na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. "Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego", w związku z planowanym złożeniem wniosku o zewnętrzne dofinansowanie inwestycji) ; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 z rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim)																		
w § 4510 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300)																		
w § 4520 zwiększenie o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300)																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 528 376,00	9 513 376,00	8 459 376,00	3 757 766,00	4 701 610,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				po zmianach	9 530 376,00	9 515 376,00	8 461 376,00	3 757 766,00	4 703 610,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 292 601,00	9 277 601,00	8 433 601,00	3 745 931,00	4 687 670,00		844 000,00				15 000,00	15 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				po zmianach	9 294 601,00	9 279 601,00	8 435 601,00	3 745 931,00	4 689 670,00		844 000,00		15 000,00	15 000,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 295 130,00	1 295 130,00	1 295 130,00		1 295 130,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			po zmianach	1 297 130,00	1 297 130,00	1 297 130,00		1 297 130,00										
	Uzasadnienie zmian:																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tulu 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
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych w dz. 926 z rozdz. 92601 § 0940)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	143 209 109,09	123 411 597,88	89 380 067,10	53 729 105,57	35 650 961,53	5 694 420,95	26 117 895,43	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 797 511,21	19 498 511,21	10 597 148,21	0,00
				zmniejszenia	578 649,06	111 446,06	103 346,00	68 920,00	34 426,00	8 100,06					467 203,00	467 203,00	20 500,00	
				zwiększenia	658 377,23	168 274,17	167 547,00	82 758,00	84 789,00	727,17					490 103,06	489 203,00	406 703,00	
				po zmianach	143 288 837,26	123 468 425,99	89 444 268,10	53 742 943,57	35 701 324,53	5 687 048,06	26 117 895,43	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 820 411,27	19 520 511,21	10 983 351,21	0,00

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

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

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

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

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	800 000,00			800 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00			800 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000,00			800 000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	650 053,77	-28 600,00	54 565,17	676 018,94
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 053,77	-28 600,00	54 565,17	676 018,94
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00		727,17	310 727,17
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 302,00			28 302,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 754,00			5 754,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 944,00	-28 600,00	25 238,00	221 582,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 553,77			10 553,77
			4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00		28 600,00	94 100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
				OGÓŁEM	650 053,77	-28 600,00	54 565,17	676 018,94

Wyjaśnienie :

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

- 1/ 650.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r.
- 2/ 25.238,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 3/ 780,94 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwrot niewykorzystanych dotacji w 2016r. wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego zwrotu)

z tego do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego -Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - 481.568,94 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 194.450,00 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)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	501 120,00		501 120,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	776 537,00	0,00	776 537,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		578 880,00		578 880,00
b)	801	80149	2540		188 286,00		188 286,00
c)	854	85404	2540		9 371,00		9 371,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	449 280,00		449 280,00
4)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	74 343,00	0,00	74 343,00
				z tego:			
a)	801	80106	2540		72 000,00		72 000,00
b)	854	85404	2540		2 343,00		2 343,00
5)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	62 400,00		62 400,00
6)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 426 481,00		1 426 481,00
7)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 481 532,00		1 481 532,00
RAZEM					4 771 693,00	0,00	4 771 693,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1)	921	92109	6220	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury - dofinansowanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do projekcji filmowych (wideoprojektor, ekran)	29 000,00		29 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					29 000,00	0,00	29 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	20 000,00		20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00		100 000,00
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	310 000,00	727,17	310 727,17
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	25 000,00		25 000,00
7)	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	40 000,00	-7 200,00	32 800,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00		36 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej z tego:	210 000,00	0,00	210 000,00
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					776 000,00	-6 472,83	769 527,17
RAZEM DOTACJE CELOWE					805 000,00	-6 472,83	798 527,17
OGÓŁEM (I + II)					5 576 693,00	-6 472,83	5 570 220,17

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	196 240,00	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00	0,00	196 240,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie	55 389,00					55 389,00
		plan po zmianach	251 629,00	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00	0,00	251 629,00

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki								
		plan dotych- czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	wydatki ogółem			w tym:					
								plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
	z tego: dz. rozdz.										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 Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	801 80101	0,00	0,00	20 000,00	500,00	20 500,00	20 000,00	500,00	20 500,00	20 000,00	500,00	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
2.	Zespół Szkół Nr 1	801 80101	14,80	14,80	17 500,00		17 500,00	17 514,80	0,00	17 514,80	17 514,80	0,00	17 514,80	0,00		0,00
		80110	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		80148	165,07	165,07	1 047 334,00		1 047 334,00	1 047 499,07	0,00	1 047 499,07	1 047 499,07	0,00	1 047 499,07	0,00		0,00
3.	Zespół Szkół Nr 2	801 80130	0,34	0,34	520,00		520,00	520,34	0,00	520,34	520,34	0,00	520,34	0,00		0,00
4.	Zespół Szkół 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
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801 80101	275,28	275,28	23 700,00	1 230,00	24 930,00	23 975,28	1 230,00	25 205,28	23 975,28	1 230,00	25 205,28	0,00		0,00
		80148	0,00	0,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00		0,00
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801 80110	1 103,38	1 103,38	13 400,00		13 400,00	14 503,38	0,00	14 503,38	14 503,38	0,00	14 503,38	0,00		0,00
		80148	85,05	85,05	110 000,00		110 000,00	110 085,05	0,00	110 085,05	110 085,05	0,00	110 085,05	0,00		0,00
7.	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
8.	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	2 485 817,00	1 730,00	2 487 547,00	2 490 320,13	1 730,00	2 492 050,13	2 490 320,13	-6 270,00	2 484 050,13	0,00	8 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe - we	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin) - zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
5	754	75412	6060	Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą (OSP - RW)	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
6	754	75416	6060	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	plan dotychczasowy	67 000,00	67 000,00	67 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
7	801	80110	6050	Sala szermiercza w Twierdzy (PG-4)	plan dotychczasowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00					Urząd Miejski - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
8	801	80110	6050	Utworzenie placu zabaw (SP-1)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Publiczne Gimnazjum Nr 1
					zmiana	32 000,00	32 000,00	32 000,00					
					plan po zmianie	32 000,00	32 000,00	32 000,00					
9	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	495 000,00	495 000,00	495 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	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
11	900	90095	6050	Park Wybickiego - nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko, street workout, modernizacja siłowni plenerowej)	plan dotychczasowy	199 850,00	199 850,00	199 850,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
12	900	90095	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	plan dotychczasowy	229 956,00	229 956,00	229 956,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
13	926	92601	6050	Minirampa	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	3 056 806,00	3 056 806,00	3 056 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	3 088 806,00	3 088 806,00	3 088 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*** 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, NFOŚIGW, WFOŚIGW)

C. Inne źródła (OSP)

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