

UCHWAŁA NR XXIV / 259 / 2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 25 października 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 września 2012r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 351.562,66 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 137.258.888,50 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 121.800.629,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 15.458.258,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 312.074,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 663.636,66 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 139.046.655,50 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 120.021.485,96 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.025.169,54 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 dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 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 celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2016r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	373 685,00	43 867,00	19 000,00		329 818,00	304 726,00	25 092,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 226,90	1 226,90					
				plan po zmianach	374 911,90	45 093,90	19 000,00		329 818,00	304 726,00	25 092,00
	60095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 867,00	1 867,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 226,90	1 226,90					
				plan po zmianach	3 093,90	3 093,90					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 867,00	1 867,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 226,90	1 226,90					
					3 093,90	3 093,90					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;								
			w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.226,90 zł - wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną szybę w wiacie przystankowej								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	23 394 147,55	9 413 896,55			13 980 251,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 340,00	4 340,00					
				plan po zmianach	23 398 487,55	9 418 236,55			13 980 251,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	23 394 147,55	9 413 896,55			13 980 251,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 340,00	4 340,00					
				plan po zmianach	23 398 487,55	9 418 236,55			13 980 251,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 574 081,00	1 574 081,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 340,00	4 340,00					
				plan po zmianach	1 578 421,00	1 578 421,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;									
w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.340,00 zł z tytułu wpływów zwrotów przez podatników zaległego podatku VAT											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	586 040,34	585 790,99	268 366,44	65 194,14	249,35		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 148,00	3 148,00					
				plan po zmianach	589 188,34	588 938,99	268 366,44	65 194,14	249,35		
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	221 777,85	221 528,50		56 023,50	249,35		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 148,00	3 148,00					
				plan po zmianach	224 925,85	224 676,50		56 023,50	249,35		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	126 240,00	126 240,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 148,00	3 148,00					
				plan po zmianach	129 388,00	129 388,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;										
	w § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 3.148,00 zł - wpływ pozyskanych środków na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne										
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	62 289 975,23	62 289 975,23				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	326 142,00	326 142,00					
				plan po zmianach	62 616 117,23	62 616 117,23					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	18 444 838,00	18 444 838,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 497,00	1 497,00						
				plan po zmianach	18 446 335,00	18 446 335,00						
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	plan dotychczasowy	3 542,00	3 542,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	764,00	764,00						
				plan po zmianach	4 306,00	4 306,00						
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	71 813,00	71 813,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	733,00	733,00						
				plan po zmianach	72 546,00	72 546,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;										
		w § 0320 zwiększenie o kwotę 764,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (od osób prawnych)										
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 733,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych)										
	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	7 365 500,00	7 365 500,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 560,00	6 560,00						
				plan po zmianach	7 372 060,00	7 372 060,00						
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	plan dotychczasowy	32 000,00	32 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	500,00	500,00						
				plan po zmianach	32 500,00	32 500,00						
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	222 000,00	222 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 078,00	2 078,00						
				plan po zmianach	224 078,00	224 078,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					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
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	75 000,00	75 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 982,00	3 982,00					
				plan po zmianach	78 982,00	78 982,00					
				Uzasadnienie zmian:							
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;										
	w § 0320 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (od osób fizycznych)										
	w § 0340 zwiększenie o kwotę 2.078,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)										
	w § 0910 zwiększenie o kwotę 3.982,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)										
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 277 342,23	1 277 342,23					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	318 085,00	318 085,00					
				plan po zmianach	1 595 427,23	1 595 427,23					
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	695 560,00	695 560,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	316 830,00	316 830,00					
				plan po zmianach	1 012 390,00	1 012 390,00					
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	1 570,00	1 570,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 255,00	1 255,00					
				plan po zmianach	2 825,00	2 825,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich;									
		w § 0480 zwiększenie o kwotę 316.830,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych)									
		w § 0590 zwiększenie o kwotę 1.255,00 zł z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 494 070,62	2 494 070,62	1 630 474,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00				
				plan po zmianach	2 502 870,62	2 502 870,62	1 639 274,00				
	80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00				
				plan po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00				
		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	8 800,00	8 800,00	8 800,00				
				plan po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00				
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 231/2016 z dnia 28 września 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.44.2016 z dnia 29 września 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 6.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"											
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	19 843 276,71	19 843 276,71	19 421 429,24	244 160,59			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1,00	1,00					
				plan po zmianach	19 843 277,71	19 843 277,71	19 421 429,24	244 160,59			
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	498 025,83	498 025,83	253 865,24	244 160,59			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1,00	1,00					
				plan po zmianach	498 026,83	498 026,83	253 865,24	244 160,59			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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	
		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	1,00	1,00						
				plan po zmianach	1,00	1,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;										
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 1,00 zł - dochody na rzecz Miasta (5 % od kwoty wpłaconej za wydanie dwóch duplikatów Karty Dużej Rodziny - 0,92 zł)										
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 636 070,08	3 636 070,08		35 314,89		
						zmniejszenie						
						zwiększenie	7 904,76	7 904,76				
plan po zmianach	3 643 974,84					3 643 974,84		35 314,89				
90002		Gospodarka odpadami	plan dotychczasowy	3 313 168,00	3 313 168,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	7 497,76	7 497,76							
			plan po zmianach	3 320 665,76	3 320 665,76							
	.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	7 497,76	7 497,76							
			plan po zmianach	12 497,76	12 497,76							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
	w § 0690 zwiększenie o kwotę 7.497,76 zł - wpływy z tytułu opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności											
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	212 080,49	212 080,49						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	407,00	407,00						
plan po zmianach				212 487,49	212 487,49							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	212 080,49	212 080,49						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	407,00	407,00						
				plan po zmianach	212 487,49	212 487,49						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 407,00zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska										
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	136 907 325,84	121 449 067,06	21 470 568,21	460 499,62	15 458 258,78	1 102 413,00	25 092,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	351 562,66	351 562,66	8 800,00					
				plan po zmianach	137 258 888,50	121 800 629,72	21 479 368,21	460 499,62	15 458 258,78	1 102 413,00	25 092,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła - ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	w tym na: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie- nie 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		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	31 804,53 60,00 31 864,53	1 804,53 60,00 1 864,53	1 064,53 1 064,53	 1 064,53	1 064,53 1 064,53	740,00 60,00 800,00	 	 	 	 	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	 	 		
	.01030		Izby rolnicze	przed zmianą	740,00	740,00			740,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60,00	60,00			60,00											
				po zmianach	800,00	800,00			800,00											
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	740,00	740,00			740,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60,00	60,00			60,00											
				po zmianach	800,00	800,00			800,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 2850 zwiększenie o kwotę 60,00 zł - uzupełnienie środków - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z podatku rolnego (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów); (źródło pokrycia wydatku: zwiększone dochody budżetowe)																		
		600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	6 540 612,63 1 226,90 6 541 839,53	1 834 243,63 1 226,90 1 835 470,53	1 834 243,63 1 226,90 1 835 470,53	4 760,00 1 226,90 4 760,00	1 829 483,63 1 226,90 1 830 710,53	 	 	 	 	4 706 369,00 4 706 369,00	4 554 006,00 4 554 006,00	1 100 000,00 1 100 000,00	 	
			60095		Pozostała działalność	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00									
						zmniejszenia														
						zwiększenia	1 226,90	1 226,90	1 226,90		1 226,90									
						po zmianach	22 726,90	22 726,90	22 726,90		22 726,90									
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 226,90	1 226,90	1 226,90		1 226,90											
				po zmianach	17 726,90	17 726,90	17 726,90		17 726,90											

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	
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.226,90 zł -środki z przeznaczeniem na usługi ; (źródło pokrycia wydatku: zwiększone dochody budżetowe - wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną szybę w wiacie przystankowej)																	
630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	235 055,00 20 000,00 215 055,00	235 055,00 20 000,00 215 055,00	205 055,00 20 000,00 185 055,00	1 000,00 1 000,00	204 055,00 20 000,00 184 055,00	30 000,00 30 000,00									
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	235 055,00	235 055,00	205 055,00	1 000,00	204 055,00	30 000,00									
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	215 055,00	215 055,00	185 055,00	1 000,00	184 055,00	30 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami (630, 750) środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na zakup usług związanych z promocją turystyki (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 312 752,00 804,00 157 804,00 8 469 752,00	7 435 622,00 804,00 47 804,00 7 482 622,00	7 435 622,00 804,00 47 804,00 7 482 622,00		7 435 622,00 804,00 47 804,00 7 482 622,00					877 130,00 110 000,00 987 130,00	877 130,00 110 000,00 987 130,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 269 752,00	7 392 622,00	7 392 622,00		7 392 622,00							877 130,00	877 130,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	157 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00						110 000,00	110 000,00			
				po zmianach	8 426 752,00	7 439 622,00	7 439 622,00		7 439 622,00						987 130,00	987 130,00			
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	411 800,00	411 800,00	411 800,00		411 800,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00											
			po zmianach	458 800,00	458 800,00	458 800,00		458 800,00											
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	877 130,00												877 130,00	877 130,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	110 000,00											110 000,00	110 000,00			
			po zmianach	987 130,00											987 130,00	987 130,00			

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- tu- łu 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:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																
		w § 4590 zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłaty odszkodowań ; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - 40.000,00 zł, środki ze zwiększonych dochodów budżetowych 7.000,00 zł)																
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 69.200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości gruntowych - nabycie nieruchomości w obr. 0041 10-02 o łącznej powierzchni 0,2196 ha , z tego: nr ewid. 10/1 o pow. 0,555 ha, nr ewid. 12 o pow. 0,0484 ha, nr ewid. 38/1 o pow. 0,1157 ha położone w Nowym Dworze Mazowieckim (na północ od Lasu Dębinka) z przeznaczeniem pod budowę cmentarza komunalnego; Zadanie objęte WPF w związku z nabyciem nieruchomości w ratach płatnych w latach 2016-2017; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego)																
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 40.800,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości gruntowych (jednoroczne) - nabycie nieruchomości w obr. 0041 10-02 o łącznej powierzchni 0,1020 ha, z tego: nr ewid. 7 o pow. 0,0742 ha, nr ewid. 9/1 o pow. 0,0278 ha położone w Nowym Dworze Mazowieckim (na północ od Lasu Dębinka) z przeznaczeniem pod budowę cmentarza komunalnego; Zadanie nieobjęte WPF w związku z nabyciem nieruchomości płatnych w 2016 r. ; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego)																
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
			zmniejszenia	804,00	804,00	804,00		804,00										
			zwiększenia	804,00	804,00	804,00		804,00										
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
		4580 Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	107,00	107,00	107,00		107,00										
			po zmianach	107,00	107,00	107,00		107,00										
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
			zmniejszenia	804,00	804,00	804,00		804,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	24 196,00	24 196,00	24 196,00		24 196,00										
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	697,00	697,00	697,00		697,00										
			po zmianach	697,00	697,00	697,00		697,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w celu uregulowania płatności (ustawowe odsetki od zasądzonej należności oraz zwrot kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny z dnia 12 lipca 2016r., sygn. akt I C 833/15);																
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 107,00 zł - zasądzone odsetki ustawowe (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 4590),																
		w § 4590 zmniejszenie o kwotę 804,00 zł - korekta środków przeznaczonych na odszkodowania (przeniesienie środków do §§ 4580 i 4610)																
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 697 zł - koszty postępowania (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 4590),																

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	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	648 230,00 7 000,00 655 230,00	548 230,00 7 000,00 555 230,00	419 530,00 7 000,00 426 530,00	6 800,00 6 800,00	412 730,00 7 000,00 419 730,00			128 700,00 128 700,00			100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00		177 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł- uzupełnienie środków na koszty usług w zakresie prac geodezyjnych; (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 177 439,96 150 000,00 53 148,00 11 080 587,96	10 828 651,96 53 148,00 10 881 799,96	10 091 310,00 53 148,00 10 144 458,00	7 825 665,00 7 825 665,00	2 265 645,00 53 148,00 2 318 793,00	500,00 500,00	546 864,00 546 864,00	189 977,96 189 977,96			348 788,00 150 000,00 198 788,00	348 788,00 150 000,00 198 788,00	8 788,00 8 788,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 576 763,00	9 236 763,00	9 204 775,00	7 547 170,00	1 657 605,00		20 000,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00			
				zmniejszenia	150 000,00									150 000,00	150 000,00				
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				po zmianach	9 451 763,00	9 261 763,00	9 229 775,00	7 547 170,00	1 682 605,00		20 000,00	11 988,00			190 000,00	190 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	241 341,00	241 341,00	241 341,00		241 341,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			po zmianach	256 341,00	256 341,00	256 341,00		256 341,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	795 300,00	795 300,00	795 300,00		795 300,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	805 300,00	805 300,00	805 300,00		805 300,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 000,00											240 000,00	240 000,00			
			zmniejszenia	150 000,00											150 000,00	150 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	90 000,00											90 000,00	90 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między działami (750 i 852) środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki; w § 4210 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup aparatów telefonicznych) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 852, rozdz. 85295 § 4300), w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (opłaty za wiadomości tekstowe systemu SISMS przesyłane mieszkańcom) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 852, rozdz. 85295 § 4300), 2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; w § 6050 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005, z tego : § 4590 - 40.000,00 zł, § 6060 łącznie 110.000,00 zł, z tego: 69.200,00 zł na zadanie inwestycyjne objęte WPF pn. Nabycie nieruchomości gruntowych, 40.800,00 zł na zadanie inwestycyjne nieobjęte WPF pn. Nabycie nieruchomości gruntowych); Zadanie objęte WPF;																	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	424 927,96	416 139,96	218 490,00		218 490,00			19 660,00	177 989,96			8 788,00	8 788,00	8 788,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	28 148,00	28 148,00	28 148,00		28 148,00											
			po zmianach	453 075,96	444 287,96	246 638,00		246 638,00			19 660,00	177 989,96			8 788,00	8 788,00	8 788,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 490,00	188 490,00	188 490,00		188 490,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	28 148,00	28 148,00	28 148,00		28 148,00											
			po zmianach	216 638,00	216 638,00	216 638,00		216 638,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.148,00 zł - uzupełnienie na usługi związane z działalnością kulturalną miasta (źródło pokrycia wydatku: zwiększone dochody - wpływ pozyskanych środków na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne)																	
		przeniesienia między działami (630, 750, 926) środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (organizacja spotkań środowiskowych władz samorządowych oraz działalność kulturalna) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 630, rozdz. 63095 § 4300, z dz. 926 rozdz. 92605 § 4210),																	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	54 550 185,33	44 040 185,33	42 122 950,33	36 162 879,33	5 960 071,00	1 592 000,00	325 235,00					10 510 000,00	10 510 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00										
				po zmianach	54 558 985,33	44 048 985,33	42 131 750,33	36 162 879,33	5 968 871,00	1 592 000,00	325 235,00					10 510 000,00	10 510 000,00		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	332 802,00	332 802,00	271 646,00	20 000,00	251 646,00		61 156,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00										
				po zmianach	341 602,00	341 602,00	280 446,00	20 000,00	260 446,00		61 156,00								
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00											
			po zmianach	20 040,00	20 040,00	20 040,00		20 040,00											

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 682,00	44 682,00	44 682,00		44 682,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 760,00	7 760,00	7 760,00		7 760,00										
				po zmianach	52 442,00	52 442,00	52 442,00		52 442,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1 ;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 231/2016 z dnia 28 września 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.44.2016 z dnia 29 września 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 6.10.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła", z tego:																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.040,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia zajęć klubu teatralnego, wykonania gazetek, fotoreportażu, dekoracyjnych, rekwizytów do wystawienia spektaklu, zakup nagród rzeczowych dla uczniów																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.060,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług (zakup biletów i przewóz uczniów do teatru, do Szkoły Aktorskiej Machulskich, warsztaty dla uczniów)																	
		851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 291 471,04	1 291 471,04	865 247,24	308 020,00	557 227,24	423 223,80	3 000,00				0,00	0,00	
				zmniejszenia	111 270,00	111 270,00	111 270,00	96 270,00	15 000,00						15 000,00	15 000,00			
				zwiększenia	428 100,00	413 100,00	150 100,00	98 270,00	51 830,00	260 000,00	3 000,00				15 000,00	15 000,00			
				po zmianach	1 608 301,04	1 593 301,04	904 077,24	310 020,00	594 057,24	683 223,80	6 000,00				15 000,00	15 000,00			
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 084 971,04	1 084 971,04	797 247,24	294 020,00	503 227,24	284 723,80	3 000,00				0,00	0,00	
		zmniejszenia	111 270,00	111 270,00		111 270,00	96 270,00	15 000,00	0,00										
		zwiększenia	428 100,00	413 100,00		150 100,00	98 270,00	51 830,00	260 000,00	3 000,00				15 000,00	15 000,00				
		po zmianach	1 401 801,04	1 386 801,04		836 077,24	296 020,00	540 057,24	544 723,80	6 000,00				15 000,00	15 000,00				
		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	284 723,80	284 723,80				284 723,80									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	260 000,00	260 000,00				260 000,00									
				po zmianach	544 723,80	544 723,80				544 723,80									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
				po zmianach	6 000,00	6 000,00					6 000,00								

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 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	96 270,00	96 270,00	96 270,00	96 270,00												
				po zmianach	96 270,00	96 270,00	96 270,00	96 270,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 062,00	34 062,00	34 062,00	34 062,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				po zmianach	36 062,00	36 062,00	36 062,00	36 062,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	251 204,00	251 204,00	251 204,00	251 204,00												
				zmniejszenia	96 270,00	96 270,00	96 270,00	96 270,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	154 934,00	154 934,00	154 934,00	154 934,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180 984,00	180 984,00	180 984,00		180 984,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zwiększenia	30 830,00	30 830,00	30 830,00		30 830,00											
				po zmianach	196 814,00	196 814,00	196 814,00		196 814,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 243,24	170 243,24	170 243,24		170 243,24											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				po zmianach	190 243,24	190 243,24	190 243,24		190 243,24											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00											15 000,00	15 000,00			
				po zmianach	15 000,00											15 000,00	15 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		zwiększenie o łączną kwotę 316.830,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego. (źródła pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016r.), z tego:																		
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień																		
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - z przeznaczeniem środków na opłaty za wydanie opinii biegłych sądowych osób skierowanych przez MKRPA																		

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
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń (umów - zleceń) realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 30.830,00 zł - z przeznaczeniem środków na zakup materiałów (w tym: środki czystości oraz wyposażenie pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, zakup materiałów edukacyjnych, zakup prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo - wychowawczych)																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjno - profilaktycznych, organizację "Mikołajek" dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych jako formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży																
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowań sądowych w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu																
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																
		środki finansowe przeznaczone na zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 (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 zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, kulturalno - artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów)																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 96.270,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia trenerów (umowa o pracę)																
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 96.270,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla trenerów (w formie umowy - zlecenia)																
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów (zakup sprzętu sportowego)																
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne NOSIR- zakup sprzętu sportowego (kajaki); Zadanie nieobjęte WPF;																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	25 917 226,39	25 899 226,39	5 546 630,76	3 614 166,76	1 932 464,00	80 561,39	20 272 034,24				18 000,00	18 000,00		
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	25 892 226,39	25 874 226,39	5 521 630,76	3 614 166,76	1 907 464,00	80 561,39	20 272 034,24				18 000,00	18 000,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	539 149,00	539 149,00	284 149,00		284 149,00	35 000,00	220 000,00							
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	514 149,00	514 149,00	259 149,00		259 149,00	35 000,00	220 000,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 500,00	178 500,00	178 500,00		178 500,00									
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	153 500,00	153 500,00	153 500,00		153 500,00									
			Uzasadnienie zmian:															
			przeniesienia między działami (750 i 852) środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;															
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na usługi z zakresu obsługi informatycznej projektu „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION” (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 §§ 4210 i 4300)															
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	7 948 261,00	7 615 589,00	7 615 589,00	6 500,00	7 609 089,00						332 672,00	320 672,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	7 497,76	7 497,76	7 497,76		7 497,76									
				po zmianach	7 955 758,76	7 623 086,76	7 623 086,76	6 500,00	7 616 586,76						332 672,00	320 672,00		

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 689 948,00	3 689 948,00	3 689 948,00		3 689 948,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 497,76	7 497,76	7 497,76		7 497,76										
				po zmianach	3 697 445,76	3 697 445,76	3 697 445,76		3 697 445,76										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 689 948,00	3 689 948,00	3 689 948,00		3 689 948,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 497,76	7 497,76	7 497,76		7 497,76										
				po zmianach	3 697 445,76	3 697 445,76	3 697 445,76		3 697 445,76										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.497,76 zł - wydatki na zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku w mieście (źródło pokrycia wydatku: zwiększone dochody - wpływ z tytułu opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 054 255,00	8 976 295,00	7 769 683,00	3 396 520,00	4 373 163,00	210 000,00	996 612,00				77 960,00	77 960,00			
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 049 255,00	8 971 295,00	7 764 683,00	3 396 520,00	4 368 163,00	210 000,00	996 612,00				77 960,00	77 960,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	242 197,00	242 197,00	32 197,00	10 773,00	21 424,00	210 000,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	237 197,00	237 197,00	27 197,00	10 773,00	16 424,00	210 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 424,00	7 424,00	7 424,00		7 424,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 424,00	2 424,00	2 424,00		2 424,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między działami (750, 926) środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na zakup materiałów (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	138 695 092,84	119 644 923,30	89 980 000,91	54 512 828,09	35 467 172,82	5 482 440,19	22 306 967,24	318 677,96	0,00	1 556 837,00	19 050 169,54	18 846 988,54	1 208 788,00	10 000,00	
				zmniejszenia	312 074,00	162 074,00	162 074,00	96 270,00	65 804,00						150 000,00	150 000,00			
				zwiększenia	663 636,66	538 636,66	275 576,66	98 270,00	177 306,66	260 060,00	3 000,00				125 000,00	125 000,00			
				po zmianach	139 046 655,50	120 021 485,96	90 093 503,57	54 514 828,09	35 578 675,48	5 742 500,19	22 309 967,24	318 677,96	0,00	1 556 837,00	19 025 169,54	18 821 988,54	1 208 788,00	10 000,00	

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							
		4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 800,00	8 800,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	7 760,00	
			OGÓŁEM	20 000,00	8 800,00	28 800,00	20 000,00	8 800,00	28 800,00	20 000,00	8 800,00	28 800,00	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	695 560,00		316 830,00	1 012 390,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 560,00		316 830,00	1 012 390,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	695 560,00		316 830,00	1 012 390,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 084 971,04	111 270,00	428 100,00	1 401 801,04
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 971,04	111 270,00	428 100,00	1 401 801,04
			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	284 723,80		260 000,00	544 723,80
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		96 270,00	96 270,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 062,00		2 000,00	36 062,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 754,00			8 754,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 204,00	96 270,00		154 934,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 984,00	15 000,00	30 830,00	196 814,00
			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00			150 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	170 243,24		20 000,00	190 243,24
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 000,00	3 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		15 000,00	15 000,00
				OGÓŁEM	1 084 971,04	111 270,00	428 100,00	1 401 801,04

Wyjaśnienie :

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

- 1/ 852.390,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016r.
- 2/ 549.287,80 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 3/ 123,24 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwrot niewykorzystanych dotacji w 2015 r.)

z tego do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - 1.054.031,04 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 347.770,00 zł.

Dotacje w 2016 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"	432 400,00		432 400,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	662 600,00	0,00	662 600,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		372 600,00		372 600,00
b)	801	80149	2540		290 000,00		290 000,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	250 000,00		250 000,00
4)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	92 000,00		92 000,00
5)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 315 944,00		1 315 944,00
6)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 499 600,00		1 499 600,00
RAZEM					4 252 544,00	0,00	4 252 544,00

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)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania (zakupy inwestycyjne)	12 000,00		12 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej (organizacja Rajdu Pojazdów Zabytkowych)	30 000,00		30 000,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
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)	28 500,00		28 500,00
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)	284 723,80	260 000,00	544 723,80

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
6)	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	10 000,00		10 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	35 000,00		35 000,00
8)	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	40 000,00		40 000,00
9)	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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 (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu)</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
RAZEM II.					760 223,80	260 000,00	1 020 223,80
OGÓŁEM (I + II)					5 012 767,80	260 000,00	5 272 767,80

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	801	80101	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
			80148	0,00		0,00	316 767,00		316 767,00	316 767,00	0,00	316 767,00	316 767,00		316 767,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	7,21		7,21	11 600,00	5 200,00	16 800,00	11 607,21	5 200,00	16 807,21	11 607,21	5 200,00	16 807,21	
			80110	7,41		7,41	37 130,00	1 620,00	38 750,00	37 137,41	1 620,00	38 757,41	37 137,41	1 620,00	38 757,41	
			80148	3 938,62		3 938,62	965 865,00		965 865,00	969 803,62	0,00	969 803,62	969 803,62		969 803,62	
3.	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	2,66		2,66	6 300,00		6 300,00	6 302,66	0,00	6 302,66	6 302,66		6 302,66	
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		2 000,00	
			80148	0,00		0,00	219 800,00		219 800,00	219 800,00	0,00	219 800,00	219 800,00		219 800,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	24 200,00		24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00		24 200,00	
			80148	0,00		0,00	220 320,00		220 320,00	220 320,00	0,00	220 320,00	220 320,00		220 320,00	
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	3,62		3,62	14 200,00		14 200,00	14 203,62	0,00	14 203,62	14 203,62		14 203,62	
			80148	0,00		0,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	236,93		236,93	156 500,00		156 500,00	156 736,93	0,00	156 736,93	156 736,93		156 736,93	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	222,74		222,74	212 800,00		212 800,00	213 022,74	0,00	213 022,74	213 022,74		213 022,74	
	OGÓŁEM			4 419,19	0,00	4 419,19	2 342 482,00	6 820,00	2 349 302,00	2 346 901,19	6 820,00	2 353 721,19	2 346 901,19	6 820,00	2 353 721,19	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	.010	.01041	6050	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
2	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
3	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 2431W ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	304 726,00	304 726,00	0,00			B 304 726,00		Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	819 430,00	819 430,00	819 430,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	58 480,00	58 480,00	58 480,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
					zmiana	40 800,00	40 800,00	40 800,00					
					plan po zmianie	99 280,00	99 280,00	99 280,00					
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
7	754	75412	6060	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan dotychczasowy w tym: Urząd Marszałkowski WFOŚiGW OSP	896 500,00	896 500,00	145 000,00		D 311 500,00	440 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	-896 500,00	-896 500,00	-145 000,00		-311 500,00	-440 000,00		
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
8	801	80101	6050	Modernizacja boisk oraz zagospodarowanie terenu przy szkole SP-5	plan dotychczasowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
9	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw (PP-1)	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Publiczne Przedszkole 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 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw (PP-3)	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
11	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PP-1 - zakup profesjonalnej zmywarki	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
12	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - sprzęt sportowy (kajaki)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
					plan po zmianie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
13	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (serwer, dysk sieciowy)	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Ośrodek Pomocy Społecznej
14	853	85305	6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek - Program "Maluch" (realizacja Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"-edycja 2016)	plan dotychczasowy	209 010,00	209 010,00	11 323,00			A 197 687,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
15	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
16	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sempołowskiej	plan dotychczasowy	33 143,00	33 143,00	33 143,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
17	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na osiedlu "Dębowy Park"	plan dotychczasowy	16 857,00	16 857,00	16 857,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
18	900	90095	6050	Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. J. Wybickiego	plan dotychczasowy	85 672,00	85 672,00	85 672,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
19	900	90095	6050	Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
20	900	90095	6050	Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego	plan dotychczasowy	69 000,00	69 000,00	69 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
21	926	92695	6050	Strefa fitness i relaksu z siłownią plenerową w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	46 310,00	46 310,00	46 310,00					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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak dwuosobowy, ergometr, serwer)	plan dotychczasowy	31 650,00	31 650,00	31 650,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	3 523 778,00	3 523 778,00	2 269 865,00	0,00	311 500,00	942 413,00	0,00	
					zmiana	-840 700,00	-840 700,00	-89 200,00	0,00	-311 500,00	-440 000,00	0,00	
					plan po zmianie	2 683 078,00	2 683 078,00	2 180 665,00	0,00	0,00	502 413,00	0,00	

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (Lp.7)

W związku z ujęciem zadania pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w Wieloletniej Prognozie Finansowej (realizacja w latach 2016-2017) następuje zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową o kwotę 896.500,00 zł (środki będące w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych)

* 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)