

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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	6 179 268,00	1 707 625,00	1 707 625,00	0,00	1 707 625,00						4 471 643,00	4 471 643,00	1 100 000,00			
				zmniejszenia	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00												
				zwiększenia	4 760,00	4 760,00	4 760,00													
				po zmianach	6 179 268,00	1 707 625,00	1 707 625,00	4 760,00	1 702 865,00					4 471 643,00	4 471 643,00	1 100 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 567 268,00	1 195 625,00	1 195 625,00	0,00	1 195 625,00						4 371 643,00	4 371 643,00	1 100 000,00			
				zmniejszenia	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00												
				zwiększenia	4 760,00	4 760,00	4 760,00													
				po zmianach	5 567 268,00	1 195 625,00	1 195 625,00	4 760,00	1 190 865,00					4 371 643,00	4 371 643,00	1 100 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	750,00	750,00	750,00	750,00												
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	750,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	110,00	110,00	110,00	110,00												
				po zmianach	110,00	110,00	110,00	110,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00												
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00												
				zmniejszenia	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	125 240,00	125 240,00	125 240,00		125 240,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 4110 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 750,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzenia - umowy-zlecenia na realizację zadania w zakresie badania natężenia ruchu kołowego na przejazdach kolejowych na drogach gminnych (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 4210)															
			w § 4120 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 110,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzenia - umowy-zlecenia na realizację zadania w zakresie badania natężenia ruchu kołowego na przejazdach kolejowych na drogach gminnych (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 4210)															
			w § 4170 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 3.900,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia - umowa-zlecenie na realizację zadania w zakresie badania natężenia ruchu kołowego na przejazdach kolejowych na drogach gminnych (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 4210)															
			w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.760,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych (przeniesienie w ramach rozdz. 60016 do §§ 4110, 4120, 4170)															
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 309 252,00	7 455 972,00	7 455 972,00		7 455 972,00						853 280,00	853 280,00		
				zmniejszenia	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
				zwiększenia	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
				po zmianach	8 309 252,00	7 455 972,00	7 455 972,00		7 455 972,00						853 280,00	853 280,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 291 252,00	7 437 972,00	7 437 972,00		7 437 972,00						853 280,00	853 280,00		
				zmniejszenia	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
				zwiększenia	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
				po zmianach	8 291 252,00	7 437 972,00	7 437 972,00		7 437 972,00						853 280,00	853 280,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	853 280,00										853 280,00	853 280,00		
				zmniejszenia	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
				zwiększenia	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
				po zmianach	853 280,00										853 280,00	853 280,00		
			Uzasadnienie zmian:															
			korekta planu wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;															
			w § 6060 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym (jednorocznym) pn. Nabycie nieruchomości gruntowych (przeniesienie środków między zadaniami -zmiana kwalifikacji wydatków z zadania jednorocznego na zadanie objęte WPF w związku z nabyciem nieruchomości w II ratach płatnych w latach 2016-2017); Zadanie nieobjęte WPF															
			w § 6060 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości gruntowych -nabycie nieruchomości nr ewid. 36/1 i 37/1 obr. 39 9-02 w Nowym Dworze Mazowieckim (przeniesienie środków między zadaniami -zmiana kwalifikacji wydatków z zadania jednorocznego na zadanie objęte WPF w związku z nabyciem nieruchomości w II ratach płatnych w latach 2016-2017); Zadanie objęte WPF															
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	10 883 600,00	10 483 600,00	9 926 748,00	7 821 824,00	2 104 924,00	0,00	544 864,00	11 988,00			400 000,00	400 000,00		
				zmniejszenia	39 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						30 000,00	30 000,00		
				zwiększenia	16 980,00	16 980,00	16 480,00		16 480,00	500,00								
				po zmianach	10 861 580,00	10 491 580,00	9 934 228,00	7 821 824,00	2 112 404,00	500,00	544 864,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00		
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	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-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	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		
				po zmianach	500,00	500,00				500,00										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00				500,00										
				po zmianach	500,00	500,00				500,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między działami (750 i 900) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 2710 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego w formie dotacji celowej na zadanie polegające na sporządzeniu uproszczonych planów urządzania lasów dla osób fizycznych wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90095 § 4300)																		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 513 746,00	9 113 746,00	9 083 758,00	7 555 874,00	1 527 884,00		18 000,00	11 988,00			400 000,00	400 000,00			
					zmniejszenia	34 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						30 000,00	30 000,00			
					zwiększenia	16 480,00	16 480,00	16 480,00		16 480,00										
					po zmianach	9 496 226,00	9 126 226,00	9 096 238,00	7 555 874,00	1 540 364,00		18 000,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	713 820,00	713 820,00	713 820,00		713 820,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	16 480,00	16 480,00	16 480,00		16 480,00										
					po zmianach	730 300,00	730 300,00	730 300,00		730 300,00										
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00										
					zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00										
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00										300 000,00	300 000,00			
					zmniejszenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
					zwiększenia															
					po zmianach	270 000,00										270 000,00	270 000,00			
			Uzasadnienie zmian:																	
			1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Kadr;																	
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 16.480,00 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych - dofinansowanie studiów podyplomowych (3 osób); wprowadzenie środków na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (Umowa Nr 23/KFS/2016 z dnia 31 marca 2016r. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy)																	

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 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	
		2/ przeniesienie między działami (750 i 754) środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (przeniesienie środków do dz. 754 rozdz. 75495 § 4360)																	
		3/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki); Zadanie objęte WPF																	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	207 150,00	207 150,00	187 490,00		187 490,00		19 660,00								
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	202 150,00	202 150,00	182 490,00		182 490,00		19 660,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 490,00	162 490,00	162 490,00		162 490,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	157 490,00	157 490,00	157 490,00		157 490,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - ze środków przeznaczonych na usługi w zakresie działalności kulturalnej miasta; przeniesienie środków do dz. 852 rozdz. 85295 § 2360																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 847 265,00	2 093 447,00	2 049 567,00	1 740 300,00	309 267,00		43 880,00				753 818,00	750 000,00			
				zmniejszenia	250 000,00										250 000,00	250 000,00			
				zwiększenia	828 700,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						821 500,00	796 500,00			
				po zmianach	3 425 965,00	2 100 647,00	2 056 767,00	1 740 300,00	316 467,00		43 880,00				1 325 318,00	1 296 500,00			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 000,00										25 000,00				
				po zmianach	25 000,00										25 000,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00											0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 000,00										25 000,00				
				po zmianach	25 000,00										25 000,00				
		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 - tu - ku po - rę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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
		zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej;																
		w § 6170 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł -wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej (udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem) (źródło pokrycia wydatku: środki z przychodów budżetu miasta -zaangażowanie wolnych środków w wysokości 25.000,00 zł)																
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	486 300,00	236 300,00	199 300,00	56 800,00	142 500,00		37 000,00					250 000,00	250 000,00		
			zmniejszenia	250 000,00											250 000,00	250 000,00		
			zwiększenia	796 500,00											796 500,00	796 500,00		
			po zmianach	1 032 800,00	236 300,00	199 300,00	56 800,00	142 500,00		37 000,00				796 500,00	796 500,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00											250 000,00	250 000,00		
			zmniejszenia	250 000,00											250 000,00	250 000,00		
			zwiększenia	796 500,00											796 500,00	796 500,00		
			po zmianach	796 500,00											796 500,00	796 500,00		
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 546.500,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ; uzupełnienie środków własnych Miasta w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie do WFOŚiGW w Warszawie; (źródło pokrycia wydatku: środki z przychodów budżetu miasta -zaangażowanie wolnych środków w wysokości 546.500,00 zł)																	
	Jednocześnie zmienia się Komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za realizację zadania, z dotychczasowej: Urząd Miejski -Straż Miejska, na: Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych																	
	w § 6060 zmniejszenie o kwotę 250.000 zł - środki będące w dyspozycji Straży Miejskiej																	
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 250.000 zł - środki do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych																	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 813 823,00	1 813 823,00	1 806 943,00	1 683 500,00	123 443,00		6 880,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
			po zmianach	1 817 023,00	1 817 023,00	1 810 143,00	1 683 500,00	126 643,00		6 880,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej;																	
	w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników - dofinansowanie kursów funkcjonariuszy Straży Miejskiej (4 osób); wprowadzenie środków na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (Umowa Nr 23/KFS/2016 z dnia 31 marca 2016r. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy)																	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	535 142,00	31 324,00	31 324,00		31 324,00						503 818,00	500 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			działalność	zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	539 142,00	35 324,00	35 324,00		35 324,00					503 818,00	500 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między działami (750 i 754) środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
		w § 4360 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - opłaty za dostęp do Internetu w punktach kamerowych monitoringu miejskiego (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 4360)																		
		851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	646 500,00	646 500,00	199 500,00	92 000,00	107 500,00	444 000,00	3 000,00							
						zmniejszenia	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00										
						zwiększenia	92 249,00	92 249,00	32 249,00	15 000,00	17 249,00	60 000,00								
						po zmianach	735 099,00	735 099,00	228 099,00	103 350,00	124 749,00	504 000,00	3 000,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	143 000,00	92 000,00	51 000,00	314 000,00	3 000,00									
				zmniejszenia	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00												
				zwiększenia	92 249,00	92 249,00	32 249,00	15 000,00	17 249,00	60 000,00										
				po zmianach	548 599,00	548 599,00	171 599,00	103 350,00	68 249,00	374 000,00	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	314 000,00	314 000,00				314 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00				60 000,00										
				po zmianach	374 000,00	374 000,00				374 000,00										
		4170	Wynagrodzenia	przed zmianą	79 394,00	79 394,00	79 394,00	79 394,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia																
				po zmianach																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła-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	
			bezosobowe	zmniejszenia	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00											
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
				po zmianach	90 744,00	90 744,00	90 744,00	90 744,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 564,00	8 564,00	8 564,00		8 564,00										
				po zmianach	15 064,00	15 064,00	15 064,00		15 064,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 685,00	8 685,00	8 685,00		8 685,00										
				po zmianach	51 185,00	51 185,00	51 185,00		51 185,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		1/ w § 4300 zwiększenie o kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych - wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków w roku 2015 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Stowarzyszeniu "Sztangielek" w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																	
		2/ zwiększenie środków w łącznej wysokości 88.564,00 zł - wprowadzenie do budżetu części niewykorzystanych środków w roku 2015 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nadwyżka roku 2015 w wysokości 549.287,80 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (źródła pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych), z tego:																	
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty profilaktycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (dla realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w formie umów - zleceń, dla członków MKRPA, dla osoby sprzątającej w punkcie udzielania porad i konsultacji w zakresie profilaktyki uzależnień)																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.564,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, wyposażenia oraz środków czystości do punktu, w którym udzielania porad i konsultacji w zakresie profilaktyki uzależnień																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych, szkolenia członków MKRPA i innych osób zaangażowanych zawodowo w pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym																	
		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 § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.650,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia dla instruktorów, opiekunów																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.650,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (zajęcia rozrywkowe dla dzieci objęte Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty przewozu uczestników)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu pore-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	23 057 193,00	23 039 193,00	5 231 842,86	3 525 086,86	1 706 756,00	48 049,00	17 759 301,14				18 000,00	18 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
				po zmianach	23 062 193,00	23 044 193,00	5 231 842,86	3 525 086,86	1 706 756,00	53 049,00	17 759 301,14				18 000,00	18 000,00				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9 300 102,00	9 300 102,00	459 706,00	151 835,00	307 871,00	30 000,00	8 810 396,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
				po zmianach	9 305 102,00	9 305 102,00	459 706,00	151 835,00	307 871,00	35 000,00	8 810 396,00									
		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	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
				po zmianach	35 000,00	35 000,00				35 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie aktywizacji społecznej osób starszych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75095 z § 4300																		
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	7 806 355,00	7 515 683,00	7 515 683,00		7 515 683,00						290 672,00	290 672,00		
						zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
						zwiększenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00		
						po zmianach	7 835 855,00	7 515 183,00	7 515 183,00		7 515 183,00						320 672,00	320 672,00		
			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						0,00	0,00		
						zmniejszenia														
zwiększenia	30 000,00														30 000,00	30 000,00				
po zmianach	33 321,00					3 321,00	3 321,00		3 321,00						30 000,00	30 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		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 nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni (dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla mieszkańców); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz.75023 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego; Zadanie nieobjęte WPF																	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	709 775,00	490 103,00	490 103,00		490 103,00							219 672,00	219 672,00		
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	709 275,00	489 603,00	489 603,00		489 603,00						219 672,00	219 672,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	374 300,00	374 300,00	374 300,00		374 300,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	373 800,00	373 800,00	373 800,00		373 800,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami (750 i 900) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł ze środków zabezpieczonych na usługi w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75020 § 2710)																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 250 964,00	8 177 354,00	7 119 742,00	3 241 214,00	3 878 528,00	210 000,00	847 612,00				73 610,00	73 610,00			
				zmniejszenia	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00										
				zwiększenia	4 350,00										4 350,00	4 350,00			
				po zmianach	8 250 964,00	8 173 004,00	7 115 392,00	3 241 214,00	3 874 178,00	210 000,00	847 612,00				77 960,00	77 960,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 976 457,00	7 949 157,00	7 101 545,00	3 240 017,00	3 861 528,00		847 612,00				27 300,00	27 300,00			
				zmniejszenia	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00										
				zwiększenia	4 350,00										4 350,00	4 350,00			
				po zmianach	7 976 457,00	7 944 807,00	7 097 195,00	3 240 017,00	3 857 178,00		847 612,00				31 650,00	31 650,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	452 900,00	452 900,00	452 900,00		452 900,00											
			zmniejszenia	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z 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		
				zwiększenia																
				po zmianach	448 550,00	448 550,00	448 550,00		448 550,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 300,00										27 300,00	27 300,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 350,00										4 350,00	4 350,00				
				po zmianach	31 650,00										31 650,00	31 650,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.350,00 zł - korekta środków na zakup wyposażenia																		
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 4.350,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne- zakup serwera na pływalnię. Dotychczasowa nazwa zadania inwestycyjnego ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak dwuosobowy, ergometr, serwer) ; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92601 z § 4210); Zadanie nieobjęte WPF																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	130 102 704,33	113 741 681,33	87 366 707,19	52 840 242,19	34 526 465,00	5 410 204,00	19 395 945,14	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 361 023,00	16 257 205,00	1 300 000,00	0,00
						zmniejszenia	452 260,00	22 260,00	22 260,00	3 650,00	18 610,00						430 000,00	430 000,00		
						zwiększenia	1 132 039,00	126 189,00	60 689,00	19 760,00	40 929,00	65 500,00					1 005 850,00	980 850,00		
						po zmianach	130 782 483,33	113 845 610,33	87 405 136,19	52 856 352,19	34 548 784,00	5 475 704,00	19 395 945,14	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 936 873,00	16 808 055,00	1 300 000,00	0,00