

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- pla- ty z ty- tułu 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.	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	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	131 804,53 100 000,00 31 804,53	1 804,53 1 804,53	1 064,53 1 064,53	 1 064,53	1 064,53 1 064,53	740,00 740,00	 	 	 	 	130 000,00 100 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	 	 	
	.01008		Melioracje wodne	przed zmianą	100 000,00										100 000,00				
				zmniejszenia	100 000,00									100 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00									0,00					
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00											100 000,00			
				zmniejszenia	100 000,00											100 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00											0,00			
				przed zmianą															
				zmniejszenia															
				zwiększenia															
				po zmianach															
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności;																			
w § 6630 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - środki przeznaczone na dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. Z uwagi na opóźnienie prac związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania oraz przygotowywane nowe regulacje prawne odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym (planowana realizacja zadania w roku 2017)																			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	6 181 268,00 10 000,00 314 726,00 6 485 994,00	1 769 625,00 10 000,00 1 779 625,00	1 769 625,00 10 000,00 1 779 625,00	4 760,00 10 000,00 4 760,00	1 764 865,00 10 000,00 1 774 865,00	 	 	 	 	4 411 643,00 10 000,00 304 726,00 4 706 369,00	4 259 280,00 10 000,00 304 726,00 4 554 006,00	1 100 000,00 1 100 000,00	 		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	174 863,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00						152 363,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	304 726,00									304 726,00	304 726,00				
				po zmianach	479 589,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00				457 089,00	304 726,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	0,00										0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			jednostek budżetowych	zmniejszenia															
				zwiększenia	304 726,00									304 726,00	304 726,00				
				po zmianach	304 726,00									304 726,00	304 726,00				
				Uzasadnienie zmian:															
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 304.726,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 2431W ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego); Zadanie nieobjęte WPF;																	
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 414 905,00	1 255 625,00	1 255 625,00	4 760,00	1 250 865,00							4 159 280,00	4 159 280,00	1 100 000,00	
				zmniejszenia	10 000,00											10 000,00	10 000,00		
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	5 414 905,00	1 265 625,00	1 265 625,00	4 760,00	1 260 865,00						4 149 280,00	4 149 280,00	1 100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	470 525,00	470 525,00	470 525,00		470 525,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia	10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00												
po zmianach	480 525,00			480 525,00	480 525,00		480 525,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 059 280,00											3 059 280,00	3 059 280,00				
		zmniejszenia	10 000,00											10 000,00	10 000,00				
		zwiększenia																	
		po zmianach	3 049 280,00											3 049 280,00	3 049 280,00				
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania pn. Monitorowanie wskaźników rezultatu oraz aktualizacja analizy finansowej przez okres trwałości projektu "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego" (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rodz. 60016 z § 6050 ze środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim – II etap)																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym (wieloletnim) pn. "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim – II etap (przeniesienie środków w ramach rozdz. 60016 do § 4300 na realizację zadania pn. Monitorowanie wskaźników rezultatu oraz aktualizacja analizy finansowej przez okres trwałości projektu "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego); Zadanie objęte WPF;																			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 309 252,00	7 454 122,00	7 454 122,00		7 454 122,00							855 130,00	855 130,00			
			zmniejszenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00											
			zwiększenia	47 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						22 000,00	22 000,00				
			po zmianach	8 312 752,00	7 435 622,00	7 435 622,00		7 435 622,00						877 130,00	877 130,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 291 252,00	7 436 122,00	7 436 122,00		7 436 122,00							855 130,00	855 130,00				
		zmniejszenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na 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			
			nieruchomości	zwiększenia	22 000,00										22 000,00	22 000,00					
				po zmianach	8 269 752,00	7 392 622,00	7 392 622,00		7 392 622,00				877 130,00	877 130,00							
			4260	Zakup energii	przed zmianą	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00											
					zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00		2 415 000,00											
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	67 950,00	67 950,00	67 950,00		67 950,00											
					zmniejszenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	49 450,00	49 450,00	49 450,00		49 450,00											
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	855 130,00									855 130,00		855 130,00				
					zmniejszenia																
					zwiększenia	22 000,00										22 000,00		22 000,00			
					po zmianach	877 130,00										877 130,00		877 130,00			
			Uzasadnienie zmian:																		
			1/ przeniesienia między rozdziałami (70005 i 70095) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
			w § 4260 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do rozdz.70095 § 4590)																		
			2/ przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
			w § 4610 zmniejszenie o kwotę 18.500,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na opłaty sądowe (przeniesienie w ramach rozdz. 70005 do § 6060)																		
			w § 6060 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości gruntowych - nieruchomości oznaczonych nr ewid. 3 o pow. 453 mkw., nr. ewid. 4 o pow. 443 m.kw. oraz nr. ewid. 9/1 o pow. 278 m. kw., w obr. 41 10-02 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 w ramach rodz. 70005 z § 4610 - 18.500,00 zł, z dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 - 3.500,00 zł);																		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00												
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
					zmniejszenia																
					zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
					po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			Uzasadnienie zmian:																		
			przeniesienia między rozdziałami (70005 i 70095) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
w § 4590 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za brak lokalu socjalnego (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 70005 § 4260),																					
710			DZIAŁALNOŚĆ	przed zmianą	643 830,00	543 830,00	415 130,00	6 800,00	408 330,00			128 700,00			100 000,00	100 000,00					

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	
			USŁUGOWA	zmniejszenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	640 330,00	540 330,00	411 630,00	6 800,00	404 830,00			128 700,00			100 000,00	100 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00											
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	1 500,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na koszty usług w zakresie prac planistycznych (przeniesienie do dz. 700 rozdz. 70005 § 6060)																	
			71095	Pozostała działalność	przed zmianą	315 830,00	315 830,00	187 130,00	1 800,00	185 330,00				128 700,00					
	zmniejszenia				10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	zwiększenia				10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	po zmianach				315 830,00	315 830,00	187 130,00	1 800,00	185 330,00				128 700,00						
	4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
zmniejszenia																			
zwiększenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
po zmianach			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą		185 330,00	185 330,00	185 330,00		185 330,00												
	zmniejszenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	zwiększenia																		
	po zmianach		175 330,00	175 330,00	175 330,00		175 330,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację Projektu pn. "Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 finansowanego z Funduszu Spójności w ramach celu " Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce";																			
w § 4300 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -środki na usługi z zakresu promocji i informacji (utworzenie strony internetowej oraz jej administrowanie) - wydatki niekwalifikowalne projektu																			
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi eksperckie - wydatki niekwalifikowalne projektu																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	10 960 625,00	10 620 625,00	10 063 273,00	7 828 069,00	2 235 204,00	500,00	544 864,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00	0,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	216 814,96	208 026,96	30 037,00	16 596,00	13 441,00			177 989,96			8 788,00	8 788,00	8 788,00		
				po zmianach	11 177 439,96	10 828 651,96	10 093 310,00	7 844 665,00	2 248 645,00	500,00	544 864,00	189 977,96			348 788,00	348 788,00	8 788,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 554 726,00	9 214 726,00	9 184 738,00	7 549 574,00	1 635 164,00			18 000,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00		
			zmniejszenia															
			zwiększenia	22 037,00	22 037,00	22 037,00	16 596,00	5 441,00										
			po zmianach	9 576 763,00	9 236 763,00	9 206 775,00	7 566 170,00	1 640 605,00			18 000,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 756 716,00	5 756 716,00	5 756 716,00	5 756 716,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	13 871,00	13 871,00	13 871,00	13 871,00											
			po zmianach	5 770 587,00	5 770 587,00	5 770 587,00	5 770 587,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 018 461,00	1 018 461,00	1 018 461,00	1 018 461,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00											
			po zmianach	1 020 846,00	1 020 846,00	1 020 846,00	1 020 846,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	144 570,00	144 570,00	144 570,00	144 570,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	340,00	340,00	340,00	340,00											
			po zmianach	144 910,00	144 910,00	144 910,00	144 910,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237 500,00	237 500,00	237 500,00		237 500,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 841,00	3 841,00	3 841,00		3 841,00										
			po zmianach	241 341,00	241 341,00	241 341,00		241 341,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
			po zmianach	44 100,00	44 100,00	44 100,00		44 100,00										
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego w łącznej wysokości 16.596,00 zł, w związku z przeniesieniem pracownika Straży Miejskiej do Wydziału Urzędu Miejskiego (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 754 rozdz. 75416 §§ 4010, 4110, 4120);																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.871,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.385,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 340,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.841,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - darowizna na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne)																		
3/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Kadr;																		

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 § 4700 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników - program komputerowy SIGMA (dot. arkuszy organizacji, planów finansowych szkół, sprawozdań w ramach Systemu Informacji Oświatowej) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80104 § 4330),																
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	230 150,00	230 150,00	210 490,00		210 490,00		19 660,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	194 777,96	185 989,96	8 000,00		8 000,00			177 989,96			8 788,00	8 788,00	8 788,00	
				po zmianach	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	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	72 189,99	72 189,99						72 189,99						
				po zmianach	72 189,99	72 189,99						72 189,99						
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 434,75	4 434,75						4 434,75						
				po zmianach	4 434,75	4 434,75						4 434,75						
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	12 163,30	12 163,30						12 163,30						
				po zmianach	12 163,30	12 163,30						12 163,30						
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	762,35	762,35						762,35						
				po zmianach	762,35	762,35						762,35						
	4128		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 736,16	1 736,16						1 736,16						
				po zmianach	1 736,16	1 736,16						1 736,16						
	4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	108,65	108,65						108,65						
				po zmianach	108,65	108,65						108,65						
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 509,90	4 509,90						4 509,90						
				po zmianach	4 509,90	4 509,90						4 509,90						
	4219		Zakup materiałów i	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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	
			wyposażenia	zmniejszenia															
				zwiększenia	795,86	795,86				795,86									
				po zmianach	795,86	795,86				795,86									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 490,00	183 490,00	183 490,00		183 490,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		po zmianach	188 490,00	188 490,00	188 490,00		188 490,00												
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	56 023,50	56 023,50				56 023,50									
		po zmianach	56 023,50	56 023,50				56 023,50											
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 886,50	9 886,50				9 886,50									
		po zmianach	9 886,50	9 886,50				9 886,50											
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 867,45	1 867,45				1 867,45									
		po zmianach	1 867,45	1 867,45				1 867,45											
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	329,55	329,55				329,55									
		po zmianach	329,55	329,55				329,55											
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 734,90	3 734,90				3 734,90									
		po zmianach	3 734,90	3 734,90				3 734,90											
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	659,10	659,10				659,10									
		po zmianach	659,10	659,10				659,10											
		4428	Podróże służbowe	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			zagraniczne	zmniejszenia																
				zwiększenia	7 469,80	7 469,80					7 469,80									
				po zmianach	7 469,80	7 469,80					7 469,80									
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 318,20	1 318,20					1 318,20									
		po zmianach	1 318,20	1 318,20					1 318,20											
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 469,80										7 469,80	7 469,80	7 469,80			
		po zmianach	7 469,80										7 469,80	7 469,80	7 469,80					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 318,20										1 318,20	1 318,20	1 318,20			
		po zmianach	1 318,20										1 318,20	1 318,20	1 318,20					
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł przeznaczeniem na zadania w zakresie działalności kulturalnej (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę) (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - darowizna na rzecz Miasta)																		
		2. wprowadzenie wydatków związanych z realizacją Projektu "Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego" w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - dotacji z budżetu środków europejskich w kwocie 56.023,50 zł, środki z przeniesienia z dz. 853 rozdz. 85305 § 6050 -133.754,46 zł); Projekt objęty WPF;																		
		z tego :																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 167.164,80 zł:																		
		w § 4018 zwiększenie o kwotę 72.189,99 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4118 zwiększenie o kwotę 12.163,30 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4128 zwiększenie o kwotę 1.736,16 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
w § 4218 zwiększenie o kwotę 4.509,90 zł -zakupy administracyjne (materiały biurowe, drobne wyposażenie biura)																				
w § 4308 zwiększenie o kwotę 56.023,50 zł -usługi zewnętrzne: wsparcie przy zarządzaniu projektem, organizacja spotkania partnerskiego, wykonanie materiałów promocyjnych																				
w § 4388 zwiększenie o kwotę 1.867,45 zł - usługi tłumaczeniowe																				
w § 4398 zwiększenie o kwotę 3.734,90 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																				

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 § 4428 zwiększenie o kwotę 7.469,80 zł -podróże zagraniczne pracowników realizujących projekt (wizyty studyjne w krajach partnerów projektu)																		
			w § 6068 zwiększenie o kwotę 7.469,80 zł - Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego (dla celów projektu pn. "Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego)																		
			2/ płatność ze środków krajowych (Budżet Państwa) w łącznej wysokości 13.075,45 zł:																		
			w § 4019 zwiększenie o kwotę 2.956,50 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
			w § 4119 zwiększenie o kwotę 508,24 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
			w § 4129 zwiększenie o kwotę 72,43 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
			w § 4219 zwiększenie o kwotę 530,58 zł -zakupy administracyjne (materiały biurowe, drobne wyposażenie biura)																		
			w § 4309 zwiększenie o kwotę 6.591,00 zł -usługi zewnętrzne: wsparcie przy zarządzaniu projektem, organizacja spotkania partnerskiego, wykonanie materiałów promocyjnych																		
			w § 4389 zwiększenie o kwotę 219,70 zł - usługi tłumaczeniowe																		
			w § 4399 zwiększenie o kwotę 439,40 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																		
			w § 4429 zwiększenie o kwotę 878,80 zł -podróże zagraniczne pracowników realizujących projekt (wizyty studyjne w krajach partnerów projektu)																		
			w § 6069 zwiększenie o kwotę 878,80 zł - Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego (dla celów projektu pn. "Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego)																		
			3/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w łącznej wysokości 6.537,71 zł:																		
			w § 4019 zwiększenie o kwotę 1.478,25 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
			w § 4119 zwiększenie o kwotę 254,11 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
			w § 4129 zwiększenie o kwotę 36,22 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
			w § 4219 zwiększenie o kwotę 265,28 zł -zakupy administracyjne (materiały biurowe, drobne wyposażenie biura)																		
			w § 4309 zwiększenie o kwotę 3.295,50 zł -usługi zewnętrzne: wsparcie przy zarządzaniu projektem, organizacja spotkania partnerskiego, wykonanie materiałów promocyjnych																		
			w § 4389 zwiększenie o kwotę 109,85 zł - usługi tłumaczeniowe																		
			w § 4399 zwiększenie o kwotę 219,70 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																		
			w § 4429 zwiększenie o kwotę 439,40 zł -podróże zagraniczne pracowników realizujących projekt (wizyty studyjne w krajach partnerów projektu)																		
			w § 6069 zwiększenie o kwotę 439,40 zł - Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego (dla celów projektu pn. "Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego)																		
			4/ środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki- wydatki niekwalifikowalne :																		
			w § 4950 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zabezpieczenie środków na różnice kursowe																		
			754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 530 965,00	2 105 647,00	2 051 767,00	1 740 300,00	311 467,00	10 000,00	43 880,00				1 425 318,00	1 396 500,00		
							zmniejszenia	356 596,00	16 596,00	16 596,00	16 596,00						340 000,00	340 000,00			
							zwiększenia	341 989,05	1 989,05	1 989,05		1 989,05					340 000,00	340 000,00			
							po zmianach	3 516 358,05	2 091 040,05	2 037 160,05	1 723 704,00	313 456,05	10 000,00	43 880,00			1 425 318,00	1 396 500,00			
			75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 132 800,00	236 300,00	199 300,00	56 800,00	142 500,00		37 000,00				896 500,00	896 500,00			
zmniejszenia	340 000,00												340 000,00	340 000,00							
zwiększenia	340 000,00												340 000,00	340 000,00							

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: 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 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	
	6060			po zmianach	1 132 800,00	236 300,00	199 300,00	56 800,00	142 500,00		37 000,00				896 500,00	896 500,00			
				przed zmianą	896 500,00										896 500,00	896 500,00			
				zmniejszenia	340 000,00											340 000,00	340 000,00		
				zwiększenia	340 000,00											340 000,00	340 000,00		
				po zmianach	896 500,00											896 500,00	896 500,00		
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 340.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie -190.000,00 zł, wpłata OSP-150.000,00 zł); Zadanie nieobjęte WPF;																		
	w § 6060 zmniejszenie o kwotę 340.000,00 zł - środki własne Miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w związku z dofinansowaniem zadania z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 190.000,00 zł oraz wpłatą OSP w kwocie 150.000,00 zł; Zadanie nieobjęte WPF ;																		
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 817 023,00	1 817 023,00	1 810 143,00	1 683 500,00	126 643,00		6 880,00								
				zmniejszenia	16 596,00	16 596,00	16 596,00	16 596,00											
				zwiększenia	1 989,05	1 989,05	1 989,05		1 989,05										
				po zmianach	1 802 416,05	1 802 416,05	1 795 536,05	1 666 904,00	128 632,05		6 880,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00											
				zmniejszenia	13 871,00	13 871,00	13 871,00	13 871,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 294 129,00	1 294 129,00	1 294 129,00	1 294 129,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00											
				zmniejszenia	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	239 615,00	239 615,00	239 615,00	239 615,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00											
				zmniejszenia	340,00	340,00	340,00	340,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00											
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 989,05	1 989,05	1 989,05		1 989,05											
			po zmianach	16 989,05	16 989,05	16 989,05		16 989,05											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej w łącznej wysokości 16.596,00 zł, w związku z przeniesieniem pracownika Straży Miejskiej do Wydziału Urzędu Miejskiego (przeniesienie środków do dz.750 rozdz. 75023 §§ 4010, 4110, 4120);																			

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 § 4010 zmniejszenie o kwotę 13.871,00 zł - ze środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.385,00 zł ze środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 340,00 zł ze środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.989,05 zł - usługi remontowe (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - wpływ odszkodowania za uszkodzony błotnik w samochodzie Straży Miejskiej)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	54 542 451,33	44 692 451,33	42 810 096,33	36 249 650,33	6 560 446,00	1 592 000,00	290 355,00				9 850 000,00	9 850 000,00			
				zmniejszenia	709 714,00	709 714,00	709 714,00	48 114,00	661 600,00						660 000,00	660 000,00			
				zwiększenia	660 000,00														
				po zmianach	54 492 737,33	43 982 737,33	42 100 382,33	36 201 536,33	5 898 846,00	1 592 000,00	290 355,00				10 510 000,00	10 510 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 245 536,33	16 395 536,33	16 279 649,33	13 718 287,33	2 561 362,00		115 887,00				9 850 000,00	9 850 000,00			
				zmniejszenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00										
				zwiększenia	450 000,00									450 000,00	450 000,00				
				po zmianach	26 245 536,33	15 945 536,33	15 829 649,33	13 718 287,33	2 111 362,00		115 887,00			10 300 000,00	10 300 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	720 200,00	720 200,00	720 200,00		720 200,00											
			zmniejszenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	270 200,00	270 200,00	270 200,00		270 200,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 850 000,00											9 850 000,00	9 850 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	450 000,00										450 000,00	450 000,00				
			po zmianach	10 300 000,00										10 300 000,00	10 300 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 450.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na remonty																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez SP-5 pn. Modernizacja boisk oraz zagospodarowanie terenu przy szkole (SP-5); Zadanie nieobjęte WPF ;																		
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 415 923,00	9 415 923,00	8 207 023,00	6 680 869,00	1 526 154,00	1 205 000,00	3 900,00					0,00	0,00			
			zmniejszenia	211 600,00	211 600,00	211 600,00		211 600,00											
			zwiększenia	200 000,00											200 000,00	200 000,00			
			po zmianach	9 404 323,00	9 204 323,00	7 995 423,00	6 680 869,00	1 314 554,00	1 205 000,00	3 900,00					200 000,00	200 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	310 500,00	310 500,00	310 500,00		310 500,00											
			zmniejszenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00		100 500,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00										
				zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	173 400,00	173 400,00	173 400,00		173 400,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200 000,00											200 000,00	200 000,00		
				po zmianach	200 000,00											200 000,00	200 000,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na remonty																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez PP-1 pn. Modernizacja placu zabaw (PP-1); Zadanie nieobjęte WPF;																	
		2/ korekta oraz przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł -ze środków zabezpieczonych na remonty (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 6050 -100.000,00 zł (PP-3), do rozdz. 80148 § 6060 -10.000,00 zł (PP-1)																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez PP-3 pn. Modernizacja placu zabaw (PP-3); Zadanie nieobjęte WPF ;																	
	3/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 4330 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz.75023 § 4700)																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 484 206,00	9 484 206,00	9 380 574,00	8 193 195,00	1 187 379,00		103 632,00								
				zmniejszenia	48 114,00	48 114,00	48 114,00	48 114,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	9 436 092,00	9 436 092,00	9 332 460,00	8 145 081,00	1 187 379,00		103 632,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 317 386,00	6 317 386,00	6 317 386,00	6 317 386,00											
				zmniejszenia	42 454,00	42 454,00	42 454,00	42 454,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	6 274 932,00	6 274 932,00	6 274 932,00	6 274 932,00											
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	156 204,29	156 204,29	156 204,29	156 204,29												
			zmniejszenia	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00												
			zwiększenia																
	po zmianach		150 544,29	150 544,29	150 544,29	150 544,29													
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- 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
		przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 42.454,00 zł - korekta wysokości środków (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 §§ 4010, 4110, 4120 i rozdz. 85404 §§ 4010, 4110, 4120)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.660,00 zł - korekta wysokości środków (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 §§ 4110)																
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 707 179,00	1 707 179,00	1 703 099,00	1 561 280,00	141 819,00			4 080,00				0,00	0,00		
			zmniejszenia															
			zwiększenia	10 000,00											10 000,00	10 000,00		
			po zmianach	1 717 179,00	1 707 179,00	1 703 099,00	1 561 280,00	141 819,00			4 080,00				10 000,00	10 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00		
			zmniejszenia															
			zwiększenia	10 000,00											10 000,00	10 000,00		
			po zmianach	10 000,00											10 000,00	10 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie środków do dyspozycji PP-1;																	
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez PP-1 pn. Zakupy inwestycyjne - Zakup profesjonalnej zmywarki (PP-1) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 4270 (PP-3); Zadanie nieobjęte WPF ;																	
851		OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 291 471,04	1 291 471,04	673 747,24	189 350,00	484 397,24	614 723,80	3 000,00								
			zmniejszenia	294 590,00	294 590,00	94 590,00	5 780,00	88 810,00	200 000,00									
			zwiększenia	294 590,00	294 590,00	286 090,00	124 450,00	161 640,00	8 500,00									
			po zmianach	1 291 471,04	1 291 471,04	865 247,24	308 020,00	557 227,24	423 223,80	3 000,00								
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	16 500,00		16 500,00	20 000,00									
			zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
			zwiększenia	8 500,00	8 500,00				8 500,00									
			po zmianach	36 500,00	36 500,00	8 000,00		8 000,00	28 500,00									
	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	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	8 500,00	8 500,00				8 500,00									
			po zmianach	28 500,00	28 500,00				28 500,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia																		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 084 971,04	1 084 971,04	597 247,24	175 350,00	421 897,24	484 723,80	3 000,00								
					zmniejszenia	286 090,00	286 090,00	86 090,00	5 780,00	80 310,00	200 000,00									
zwiększenia	286 090,00				286 090,00	286 090,00	124 450,00	161 640,00												
po zmianach	1 084 971,04				1 084 971,04	797 247,24	294 020,00	503 227,24	284 723,80	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	484 723,80	484 723,80				484 723,80									
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00				200 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	284 723,80	284 723,80				284 723,80										
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 402,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00										
zmniejszenia	240,00					240,00	240,00	240,00												
zwiększenia	17 900,00					17 900,00	17 900,00	17 900,00												
po zmianach	34 062,00					34 062,00	34 062,00	34 062,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy					przed zmianą	6 204,00	6 204,00	6 204,00	6 204,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00												
				po zmianach	8 754,00	8 754,00	8 754,00	8 754,00												
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	152 744,00	152 744,00	152 744,00	152 744,00										
zmniejszenia	5 540,00					5 540,00	5 540,00	5 540,00												
zwiększenia	104 000,00					104 000,00	104 000,00	104 000,00												

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	251 204,00	251 204,00	251 204,00	251 204,00											
				przed zmianą	45 624,00	45 624,00	45 624,00		45 624,00										
				zmniejszenia	17 960,00	17 960,00	17 960,00		17 960,00										
				zwiększenia	153 320,00	153 320,00	153 320,00		153 320,00										
		po zmianach	180 984,00	180 984,00	180 984,00		180 984,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 273,24	224 273,24	224 273,24		224 273,24										
				zmniejszenia	62 350,00	62 350,00	62 350,00		62 350,00										
				zwiększenia	8 320,00	8 320,00	8 320,00		8 320,00										
				po zmianach	170 243,24	170 243,24	170 243,24		170 243,24										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami oraz między jednostkami organizacyjnymi środków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:																	
		a/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w łącznej kwocie 277.770,00 zł, z tego:																	
	w § 2360 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadań w zakresie działalności profilaktycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 15.420,00 zł ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 62.350,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację programów profilaktycznych																		
	b/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 277.770,00 zł, z tego:																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 17.900,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzenia (umowy zlecenia trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny, psychologa, dietetyka)																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.550,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzenia (umowy zlecenia trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny, psychologa, dietetyka)																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 104.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (umowy zlecenia trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny, psychologa, dietetyka)																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 153.320,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia pomieszczeń (zestaw biurowy) oraz sprzętu sportowo - rekreacyjnego na zajęcia sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka																		
	środki finansowe przeznaczone na zadanie "Program Profilaktyczno - Wychowawczy poprzez udział w Kulturze Fizycznej" realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 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 pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z programem profilaktycznym mającym na celu redukcję zagrożeń patologiami poprzez podniesienie umiejętności społecznych)																		
	2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 240,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń dla instruktorów, opiekunów																		
	w § 4170 zmniejszenie o kwotę 5.540,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla instruktorów, opiekunów																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.540,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów (zakup nagród, pucharów, medali, słodczy)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.320,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (zajęcia rozrywkowe dla dzieci objęte Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty przewozu uczestników)																		
	środki finansowe przeznaczone na zadania 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)																		
853			POZOSTAŁE	przed zmianą	706 548,00	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				547 687,00	547 687,00			

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		
			ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	zmniejszenia zwiększenia po zmianach	134 258,46 504,00 572 793,54	504,00 504,00 158 861,00	504,00 504,00 157 661,00	 81 198,00	504,00 504,00 76 463,00		1 200,00				133 754,46 413 932,54	133 754,46 413 932,54				
	85305		Żłobki	przed zmianą	706 548,00	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				547 687,00	547 687,00				
				zmniejszenia	134 258,46	504,00	504,00		504,00						133 754,46	133 754,46				
				zwiększenia	504,00	504,00	504,00		504,00											
				po zmianach	572 793,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				413 932,54	413 932,54				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 069,00	16 069,00	16 069,00		16 069,00											
				zmniejszenia	504,00	504,00	504,00		504,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	15 565,00	15 565,00	15 565,00		15 565,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	504,00	504,00	504,00		504,00											
				po zmianach	504,00	504,00	504,00		504,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	547 687,00											547 687,00	547 687,00			
				zmniejszenia	133 754,46											133 754,46	133 754,46			
				zwiększenia																
				po zmianach	413 932,54											413 932,54	413 932,54			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1 ;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 504,00 zł - ze środków zabezpieczonych na zakup energii																		
		w § 4480 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 504,00 zł - zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości																		
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 133.754,46 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym (wieloletnim) pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 na wydatki związane z realizacją Projektu "Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego" w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej) ; Zadanie objęte WPF ;																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 486 654,00 48 114,00 1 534 768,00	1 486 654,00 48 114,00 1 534 768,00	1 346 402,00 48 114,00 1 394 516,00	1 257 485,00 48 114,00 1 305 599,00	88 917,00 88 917,00	40 000,00 40 000,00	100 252,00 100 252,00									
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenia	1 325 013,00 	1 325 013,00 	1 325 013,00 	1 236 096,00 	88 917,00 	 	 									

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							
				zwiększenia	44 695,00	44 695,00	44 695,00	44 695,00																	
				po zmianach	1 369 708,00	1 369 708,00	1 369 708,00	1 280 791,00	88 917,00																
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	958 363,00	958 363,00	958 363,00	958 363,00															
						zmniejszenia																			
						zwiększenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00															
						po zmianach	994 363,00	994 363,00	994 363,00	994 363,00															
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	178 018,00	178 018,00	178 018,00	178 018,00															
						zmniejszenia																			
						zwiększenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00															
						po zmianach	186 418,00	186 418,00	186 418,00	186 418,00															
				4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 307,00	25 307,00	25 307,00	25 307,00															
						zmniejszenia																			
						zwiększenia	295,00	295,00	295,00	295,00															
						po zmianach	25 602,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00															
				Uzasadnienie zmian:																					
				przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																					
				w § 4010 zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010)																					
				w § 4110 zwiększenie o kwotę 8.400,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010, 4120)																					
				w § 4120 zwiększenie o kwotę 295,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010)																					
				85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	21 389,00	21 389,00	21 389,00	21 389,00													
								zmniejszenia																	
								zwiększenia	3 419,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00													
								po zmianach	24 808,00	24 808,00	24 808,00	24 808,00													
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00											
										zmniejszenia															
zwiększenia	2 859,00	2 859,00	2 859,00							2 859,00															
po zmianach	19 647,00	19 647,00	19 647,00							19 647,00															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 074,00					3 074,00	3 074,00	3 074,00															
		zmniejszenia																							
		zwiększenia	492,00					492,00	492,00	492,00															
		po zmianach	3 566,00					3 566,00	3 566,00	3 566,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	439,00					439,00	439,00	439,00															
		zmniejszenia																							
		zwiększenia	68,00					68,00	68,00	68,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	507,00	507,00	507,00	507,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.859,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 492,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 68,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010)																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 941 855,00 16 857,00 23 263,00 7 948 261,00	7 609 183,00 6 406,00 7 615 589,00	7 609 183,00 6 406,00 7 615 589,00	6 500,00 6 500,00	7 602 683,00 6 406,00 7 609 089,00						332 672,00 16 857,00 16 857,00 332 672,00	320 672,00 16 857,00 16 857,00 320 672,00			
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 687 590,00	3 687 590,00	3 687 590,00		3 687 590,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 358,00	2 358,00	2 358,00		2 358,00										
				po zmianach	3 689 948,00	3 689 948,00	3 689 948,00		3 689 948,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 687 590,00	3 687 590,00	3 687 590,00		3 687 590,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 358,00	2 358,00	2 358,00		2 358,00											
			po zmianach	3 689 948,00	3 689 948,00	3 689 948,00		3 689 948,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.358,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2016 roku (demontaż , transport, utylizacja)); (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie-umowa Nr 0130/16/OZ/D z dn. 07.06.2016r.)																		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	662 773,00	443 101,00	443 101,00		443 101,00							219 672,00	219 672,00		
				zmniejszenia	16 857,00										16 857,00	16 857,00			
				zwiększenia	20 905,00	4 048,00	4 048,00		4 048,00					16 857,00	16 857,00				
po zmianach				666 821,00	447 149,00	447 149,00		447 149,00					219 672,00	219 672,00					
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	81 033,00	81 033,00	81 033,00		81 033,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 048,00	4 048,00	4 048,00		4 048,00											
			po zmianach	85 081,00	85 081,00	85 081,00		85 081,00											
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 672,00											219 672,00	219 672,00			
			zmniejszenia	16 857,00										16 857,00	16 857,00				
			zwiększenia	16 857,00										16 857,00	16 857,00				
			po zmianach	219 672,00										219 672,00	219 672,00				

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 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/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.048,00 zł z przeznaczeniem na naprawy dewastowanego infokiosku w parku miejskim (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzony infokiosk w parku miejskim)																	
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej ;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 16.857,00 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Sempołowskiej (przeniesienie w ramach rozdz. 90095 § 6050 do nowo utworzonego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw na osiedlu "Dębowy Park"); Zadanie nieobjęte WPF;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 16.857,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw na osiedlu "Dębowy Park" (źródło pokrycia wydatku: przeniesienie w ramach rozdz. 90095 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Sempołowskiej); Zadanie nieobjęte WPF;																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 288 525,00 765 730,00 9 054 255,00	8 210 565,00 765 730,00 8 976 295,00	7 152 953,00 616 730,00 7 769 683,00	3 310 790,00 85 730,00 3 396 520,00	3 842 163,00 531 000,00 4 373 163,00	210 000,00 210 000,00	847 612,00 149 000,00 996 612,00	 	 	77 960,00 77 960,00 77 960,00	77 960,00 77 960,00 77 960,00	 	 		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 005 018,00	7 973 368,00	7 125 756,00	3 300 017,00	3 825 739,00		847 612,00				31 650,00	31 650,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	760 730,00	760 730,00	611 730,00	85 730,00	526 000,00		149 000,00								
				po zmianach	8 765 748,00	8 734 098,00	7 737 486,00	3 385 747,00	4 351 739,00		996 612,00				31 650,00	31 650,00			
	3250		Stypendia różne	przed zmianą	800 000,00	800 000,00					800 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	149 000,00	149 000,00					149 000,00								
				po zmianach	949 000,00	949 000,00					949 000,00								
	4140		Wpłaty PFRON	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	281 200,00	281 200,00	281 200,00	281 200,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	85 730,00	85 730,00	85 730,00	85 730,00											
				po zmianach	366 930,00	366 930,00	366 930,00	366 930,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	452 550,00	452 550,00	452 550,00		452 550,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
				po zmianach	486 550,00	486 550,00	486 550,00		486 550,00										

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				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	926 000,00	926 000,00	926 000,00		926 000,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00													
				po zmianach	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00		1 276 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 061 529,00	2 061 529,00	2 061 529,00		2 061 529,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00													
				po zmianach	2 141 529,00	2 141 529,00	2 141 529,00		2 141 529,00													
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00													
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00													
	Uzasadnienie zmian:																					
	zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																					
	w § 3250 zwiększenie o kwotę 149.000,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia sportowe																					
	w § 4140 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na PFRON																					
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 85.730,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia: trenerów, instruktorów, ratowników, masażyści, obsługi statystycznej I ligi piłki siatkowej)																					
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (lampy na halę zgodnie z wymogami PZPS)																					
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																					
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (odprowadzanie ścieków))																					
	w § 4430 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł -uzupełnienie środków na opłaty: z tytułu I ligi siatkówki (wpisowe, za wyszkolenie oraz wypożyczenie zawodniczek), regulaminowe na rzecz MZPN (opłaty transferowe, licencje klubowe)																					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	237 197,00	237 197,00	27 197,00	10 773,00	16 424,00	210 000,00												
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
				po zmianach	242 197,00	242 197,00	32 197,00	10 773,00	21 424,00	210 000,00												
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00														
			zmniejszenia																			
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00														
Uzasadnienie zmian:																						
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																						
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł przeznaczaniem na zadania w zakresie działalności sportowej (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę) (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - darowizna na rzecz Miasta)																						
			OGÓŁEM	przed zmianą	135 155 878,79	116 857 468,79	89 548 886,86	54 314 326,09	35 234 560,77	5 666 530,69	19 944 526,24	140 688,00	0,00	1 556 837,00	18 298 410,00	17 995 229,00	1 200 000,00	10 000,00				

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenia	1 679 015,46	1 078 404,00	878 404,00	70 490,00	807 914,00	200 000,00					600 611,46	500 611,46		
				zwiększenia	2 722 731,01	1 370 360,01	1 034 870,05	274 890,00	759 980,05	8 500,00	149 000,00	177 989,96			1 352 371,00	1 352 371,00	8 788,00	
				po zmianach	136 199 594,34	117 149 424,80	89 705 352,91	54 518 726,09	35 186 626,82	5 475 030,69	20 093 526,24	318 677,96	0,00	1 556 837,00	19 050 169,54	18 846 988,54	1 208 788,00	10 000,00