

UCHWAŁA NR XXV / 276 /2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 6 grudnia 2016r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 września 2012r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 6.799.287,50 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 306.017,50 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 131.791.015,04 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 122.798.990,26 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.992.024,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.600.764,80 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 656.420,80 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 136.127.708,04 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 119.461.364,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.666.343,54 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 2.548.926,00 zł do wysokości 4.336.693,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.116.126,00 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 220.567,00 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.548.926,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 5.115.199,31 zł (kredyt długoterminowy), przeznacza się na rozchody w wysokości 5.115.199,31 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).
4. Przychody budżetu w wysokości 9.451.892,31 zł, rozchody w wysokości 5.115.199,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych oraz celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Załącznik „Dotacje w 2016r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	374 911,90	45 093,90	19 000,00		329 818,00	304 726,00	25 092,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
				plan po zmianach	378 911,90	49 093,90	23 000,00		329 818,00	304 726,00	25 092,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	323 726,00	19 000,00	19 000,00		304 726,00	304 726,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
				plan po zmianach	327 726,00	23 000,00	23 000,00		304 726,00	304 726,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
			plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;											
	w § 2320 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach XI-XII. 2016r.											
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	23 398 487,55	9 418 236,55			13 980 251,00		
					zmniejszenie	6 452 985,00				6 452 985,00		
					zwiększenie	32 895,00	32 895,00					
					plan po zmianach	16 978 397,55	9 451 131,55			7 527 266,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	23 398 487,55	9 418 236,55			13 980 251,00			
				zmniejszenie	6 452 985,00				6 452 985,00			
				zwiększenie	32 895,00	32 895,00						
				plan po zmianach	16 978 397,55	9 451 131,55			7 527 266,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	1 500 000,00	1 500 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	29 895,00	29 895,00							
				plan po zmianach	1 529 895,00	1 529 895,00							
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	13 580 251,00				13 580 251,00				
				zmniejszenie	6 452 985,00				6 452 985,00				
				zwiększenie									
				plan po zmianach	7 127 266,00				7 127 266,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 578 421,00	1 578 421,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00							
				plan po zmianach	1 581 421,00	1 581 421,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
		w § 0550 zwiększenie o kwotę 29.895,00 zł wpływy z tytułu wykonywania prawa własności (zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości)											
		w § 0770 zmniejszenie o kwotę 6.452.985,00 zł - korekta wpływów z tytułu wykonywania prawa własności (z tytułu sprzedaży nieruchomości)											
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów zwrotów przez podatników zaległego podatku VAT											
		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan dotychczasowy	135 830,00	135 830,00	20 000,00	115 830,00			
						zmniejszenie	115 830,00	115 830,00		115 830,00			
						zwiększenie	10 250,00	10 250,00	10 250,00				
						plan po zmianach	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00			
	71035		Cmentarze	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 250,00	10 250,00	10 250,00						
				plan po zmianach	30 250,00	30 250,00	30 250,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 250,00	10 250,00	10 250,00					
				plan po zmianach	30 250,00	30 250,00	30 250,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;										
		w § 2020 zwiększenie o kwotę 10.250,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 330/2016 z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.8.44.2016 z dnia 15 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 22.11.2016r.) -zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (remonty kwater wojennych)										
		71095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	115 830,00	115 830,00		115 830,00			
					zmniejszenie	115 830,00	115 830,00		115 830,00			
					zwiększenie							
	plan po zmianach				0,00	0,00		0,00				
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	115 830,00	115 830,00		115 830,00				
				zmniejszenie	115 830,00	115 830,00		115 830,00				
		zwiększenie										
		plan po zmianach		0,00	0,00		0,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
	w § 2008 zmniejszenie o kwotę 115.830,00 zł (płatność ze środków zagranicznych - Fundusz Spójności) - korekta klasyfikacji budżetowej środków 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" (przeniesienie środków na realizację projektu do dz. 750 rozdz. 75095 § 2058 i § 2059)											
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	696 348,34	696 098,99	375 526,44	65 194,14	249,35		
					zmniejszenie	56 023,50	56 023,50		56 023,50			
					zwiększenie	172 683,50	172 683,50	17 374,50	154 479,00			
					plan po zmianach	813 008,34	812 758,99	392 900,94	163 649,64	249,35		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	224 925,85	224 676,50	0,00	56 023,50	249,35		
				zmniejszenie	56 023,50	56 023,50		56 023,50			
				zwiększenie	172 683,50	172 683,50	17 374,50	154 479,00			
				plan po zmianach	341 585,85	341 336,50	17 374,50	154 479,00	249,35		
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	36 265,00	36 265,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	830,00	830,00					
				plan po zmianach	37 095,00	37 095,00					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	56 023,50	56 023,50		56 023,50			
				plan po zmianach	56 023,50	56 023,50		56 023,50			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	56 023,50	56 023,50		56 023,50			
				zmniejszenie	56 023,50	56 023,50		56 023,50			
				zwiększenie							
				plan po zmianach	0,00	0,00		0,00			
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	98 455,50	98 455,50		98 455,50			
				plan po zmianach	98 455,50	98 455,50		98 455,50			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	17 374,50	17 374,50	17 374,50				
				plan po zmianach	17 374,50	17 374,50	17 374,50				
				Uzasadnienie zmian:							
		1. zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Organizacyjny;									
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 830,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne									
		2. korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;									
		1/ korekta klasyfikacji budżetowej środków na realizację Projektu pn. "Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego" w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej (korekta dotyczy czwartej cyfry paragrafu)									
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 56.023,50 zł (płatność z budżetu środków europejskich)									
		w § 2008 zmniejszenie o kwotę 56.023,50 zł (płatność z budżetu środków europejskich)									
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej środków 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" (przeniesienie środków na realizację projektu z dz. 710 rozdz. 71095 § 2008)									
		w § 2058 zwiększenie o kwotę 98.455,50 zł (płatność ze środków zagranicznych UE - Fundusz Spójności)									
		w § 2059 zwiększenie o kwotę 17.374,50 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)									
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	505 189,05	65 189,05			440 000,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	12 450,00	12 450,00					
				plan po zmianach	517 639,05	77 639,05			440 000,00	100 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	65 189,05	65 189,05					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	12 450,00	12 450,00					
				plan po zmianach	77 639,05	77 639,05					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 989,05	1 989,05					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	12 450,00	12 450,00					
				plan po zmianach	14 439,05	14 439,05					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Straż Miejską ;								
			w § 0970 zwiększenie o kwotę 12.450,00 zł - środki z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód Straży Miejskiej								
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	62 616 117,23	62 616 117,23					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	32 993,00	32 993,00					
				plan po zmianach	62 649 110,23	62 649 110,23					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	18 446 335,00	18 446 335,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 297,00	7 297,00					
				plan po zmianach	18 453 632,00	18 453 632,00					
	.0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	72 546,00	72 546,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	74 546,00	74 546,00					
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan dotychczasowy	56 281,00	56 281,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 297,00	5 297,00					
				plan po zmianach	61 578,00	61 578,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;								
			w § 0910 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)								
			w § 2680 zwiększenie o kwotę 5.297,00 zł z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach lokalnych- zakłady pracy chronionej (od osób prawnych)								
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	7 372 060,00	7 372 060,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	25 636,00	25 636,00					
				plan po zmianach	7 397 696,00	7 397 696,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	plan dotychczasowy	32 500,00	32 500,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	313,00	313,00							
				plan po zmianach	32 813,00	32 813,00							
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	224 078,00	224 078,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	24 450,00	24 450,00							
				plan po zmianach	248 528,00	248 528,00							
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	plan dotychczasowy	5 200,00	5 200,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	469,00	469,00							
				plan po zmianach	5 669,00	5 669,00							
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	78 982,00	78 982,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	404,00	404,00							
				plan po zmianach	79 386,00	79 386,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0320 zwiększenie o kwotę 313,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (od osób fizycznych)											
		w § 0340 zwiększenie o kwotę 24.450,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)											
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 404,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)											
		2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0370 zwiększenie o kwotę 469,00 zł z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów											
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 595 427,23	1 595 427,23							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	60,00	60,00							
				plan po zmianach	1 595 487,23	1 595 487,23							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	2 825,00	2 825,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	60,00	60,00							
				plan po zmianach	2 885,00	2 885,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich;											
		w § 0590 zwiększenie o kwotę 60,00 zł z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 501 325,62	2 501 325,62	1 637 729,00				
						zmniejszenie	1 200,00	1 200,00					
						zwiększenie	22 800,00	22 800,00					
plan po zmianach	2 522 925,62					2 522 925,62	1 637 729,00						
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	171 797,41	171 797,41	120 502,00						
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00							
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00							
				plan po zmianach	172 797,41	172 797,41	120 502,00						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	12 510,00	12 510,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00							
				plan po zmianach	14 710,00	14 710,00							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00							
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	16 800,00	16 800,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez ZS-1:											
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł - wpływy dotyczące opłat za świadczenia opiekuńczo -wychowawcze (wplaty rodziców za nadgodziny pobytu uczniów w świetlicy szkolnej)											
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	23 004,22	23 004,22						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00						
				plan po zmianach	29 004,22	29 004,22						
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	23 000,00	23 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00						
				plan po zmianach	29 000,00	29 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ;										
	w § 0660 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów pobytu dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki											
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	2 169 523,21	2 169 523,21	1 396 030,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00						
				plan po zmianach	2 183 523,21	2 183 523,21	1 396 030,00					
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	607 800,00	607 800,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00						
				plan po zmianach	621 800,00	621 800,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ;										
		w § 0660 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów pobytu dzieci z gmin ościennych w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki										
		80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	109 856,16	109 856,16	104 072,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	600,00	600,00					
	plan po zmianach				110 456,16	110 456,16	104 072,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	600,00	600,00					
				plan po zmianach	1 600,00	1 600,00					
		Uzasadnienie zmian:									
korekta planu dochodów realizowanych przez PG-1:											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	304 419,00	106 732,00	35 000,00		197 687,00	197 687,00	
				zmniejszenie	13 249,00				13 249,00	13 249,00	
				zwiększenie							
				plan po zmianach	291 170,00	106 732,00	35 000,00		184 438,00	184 438,00	
	85305		Żłobki	plan dotychczasowy	304 419,00	106 732,00	35 000,00		197 687,00	197 687,00	
				zmniejszenie	13 249,00				13 249,00	13 249,00	
				zwiększenie							
				plan po zmianach	291 170,00	106 732,00	35 000,00		184 438,00	184 438,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	197 687,00				197 687,00	197 687,00		
			zmniejszenie	13 249,00				13 249,00	13 249,00		
			zwiększenie								
			plan po zmianach	184 438,00				184 438,00	184 438,00		
	Uzasadnienie zmian:										
	korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;										
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 14 października 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.18.47.2016 z dnia 20.10.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin y (w § 6330) o kwotę 13.249,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH " - edycja 2016											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 643 974,84	3 643 974,84		35 314,89			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 946,00	7 946,00					
				plan po zmianach	3 651 920,84	3 651 920,84		35 314,89			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	15 585,00	15 585,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 799,00	2 799,00						
				plan po zmianach	18 384,00	18 384,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	15 585,00	15 585,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 799,00	2 799,00						
				plan po zmianach	18 384,00	18 384,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.799,00 zł -wpływ do budżetu środków finansowych z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego słup oświetleniowy										
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	212 487,49	212 487,49					
	zmniejszenie											
	zwiększenie				598,00	598,00						
	plan po zmianach				213 085,49	213 085,49						
	.0690		Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	212 487,49	212 487,49						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	598,00	598,00						
				plan po zmianach	213 085,49	213 085,49						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
	w § 0690 zwiększenie o kwotę 598,00 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska											
	90095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	8 921,70	8 921,70					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	4 549,00	4 549,00					
		plan po zmianach			13 470,70	13 470,70						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	4 121,70	4 121,70					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 549,00	4 549,00					
				plan po zmianach	8 670,70	8 670,70					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.549,00 zł -wpływ dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony infokiosk w parku miejskim									
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 190 282,83	1 685 508,83			504 774,00	500 000,00	
				zmniejszenie	160 000,00	160 000,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	2 040 282,83	1 535 508,83			504 774,00	500 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 671 065,83	1 671 065,83					
				zmniejszenie	160 000,00	160 000,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	1 521 065,83	1 521 065,83					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	452 000,00	452 000,00					
				zmniejszenie	59 000,00	59 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	393 000,00	393 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	956 000,00	956 000,00					
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	856 000,00	856 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00					
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	2 000,00	2 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	245 065,83	245 065,83					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00						
			plan po zmianach	255 065,83	255 065,83						
		Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji:									
		w § 0750 zmniejszenie o kwotę 59.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu najmu obiektów (obiekty NOSIR, hala przy ul. Młodzieżowej)									
		w § 0830 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu usług (hala przy ul. Młodzieżowej)									
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu wpłat członkowskich									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	138 284 285,04	122 826 026,26	22 500 927,79	460 499,62	15 458 258,78	1 102 413,00	25 092,00
				zmniejszenie	6 799 287,50	333 053,50		171 853,50	6 466 234,00	13 249,00	
				zwiększenie	306 017,50	306 017,50	31 624,50	154 479,00			
				plan po zmianach	131 791 015,04	122 798 990,26	22 532 552,29	443 125,12	8 992 024,78	1 089 164,00	25 092,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
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	32 314,11	2 314,11	1 514,11		1 514,11	800,00					30 000,00	30 000,00			
				zmniejszenia	12 500,00									12 500,00	12 500,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	19 814,11	2 314,11	1 514,11		1 514,11	800,00				17 500,00	17 500,00				
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	30 000,00									30 000,00	30 000,00				
				zmniejszenia	12 500,00								12 500,00	12 500,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	17 500,00								17 500,00	17 500,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
			zmniejszenia	12 500,00										12 500,00	12 500,00				
			zwiększenia																
			po zmianach	17 500,00									17 500,00	17 500,00					
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł -korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II ; Zadanie nieobjęte WPF;																		
	500			HANDEL	przed zmianą	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00							
					zmniejszenia	15 410,00	15 410,00	12 835,00	10 425,00	2 410,00		2 575,00							
					zwiększenia														
					po zmianach	288 390,00	288 390,00	287 965,00	60 075,00	227 890,00		425,00							
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00								
				zmniejszenia	15 410,00	15 410,00	12 835,00	10 425,00	2 410,00		2 575,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	288 390,00	288 390,00	287 965,00	60 075,00	227 890,00		425,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
			zmniejszenia	2 575,00	2 575,00					2 575,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	425,00	425,00					425,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00												
				zmniejszenia	5 925,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	50 075,00	50 075,00	50 075,00	50 075,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00											
				zmniejszenia	1 740,00	1 740,00	1 740,00		1 740,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	9 760,00	9 760,00	9 760,00		9 760,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	670,00	670,00	670,00		670,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	330,00	330,00	330,00		330,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 2.575,00 zł - korekta wysokości środków na wydatki osobowe pracowników																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.300,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od umów zleceń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od umów zleceń																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 5.925,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - obsługa parkingu i sprzątanie placu)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.740,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług remontowych																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 670,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty ubezpieczeniowe																		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	6 541 839,53	1 835 470,53	1 835 470,53	4 760,00	1 830 710,53						4 706 369,00	4 554 006,00	1 100 000,00			
				zmniejszenia	1 598 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					1 591 000,00	1 591 000,00	897 400,00				
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	4 947 839,53	1 832 470,53	1 832 470,53	4 760,00	1 827 710,53					3 115 369,00	2 963 006,00	202 600,00				

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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	479 589,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00						457 089,00	304 726,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	483 589,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00						457 089,00	304 726,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na zakup usług (zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach listopad - grudzień 2016r.); realizacja zadania na podstawie porozumienia; (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego);																	
		60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 469 523,63	1 320 243,63	1 320 243,63	4 760,00	1 315 483,63							4 149 280,00	4 149 280,00	1 100 000,00
	zmniejszenia				1 591 000,00											1 591 000,00	1 591 000,00	897 400,00	
	zwiększenia																		
	po zmianach				3 878 523,63	1 320 243,63	1 320 243,63	4 760,00	1 315 483,63							2 558 280,00	2 558 280,00	202 600,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 049 280,00											3 049 280,00	3 049 280,00		
				zmniejszenia	693 600,00											693 600,00	693 600,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	2 355 680,00											2 355 680,00	2 355 680,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	880 000,00											880 000,00	880 000,00	880 000,00	
				zmniejszenia	722 400,00											722 400,00	722 400,00	722 400,00	
				zwiększenia															
				po zmianach	157 600,00											157 600,00	157 600,00	157 600,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	220 000,00											220 000,00	220 000,00	220 000,00		
			zmniejszenia	175 000,00											175 000,00	175 000,00	175 000,00		
			zwiększenia																
			po zmianach	45 000,00											45 000,00	45 000,00	45 000,00		
Uzasadnienie zmian:																			
1. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
1/ korekta wysokości środków na zadaniach inwestycyjnych ujętych w § 6050:																			
- zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych; Zadanie objęte WPF;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		- zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim - II etap; budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina; Zadanie objęte WPF;																	
		2/ korekta wysokości środków na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów z udziałem środków zagranicznych, z tego:																	
		a) na zadaniu inwestycyjnym pn. "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride"; Projekt objęty WPF;																	
		z tego:																	
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł (środki własne- wydatki niekwalifikowalne)																	
		w § 6057 - zmniejszenie o kwotę 240.000,00 zł (płatność z budżetu UE)																	
		w § 6059 - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł (wkład własny do realizacji projektu)																	
		b) na zadaniu inwestycyjnym pn. " Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych"; Projekt objęty WPF;																	
		z tego:																	
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 189.600,00 zł (środki własne- wydatki niekwalifikowalne)																	
		w § 6057 - zmniejszenie o kwotę 82.400,00 zł (płatność z budżetu UE)																	
		w § 6059 - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł (wkład własny do realizacji projektu)																	
		c) na zadaniu inwestycyjnym pn. "Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim"; Projekt objęty WPF;																	
		z tego:																	
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 190.000,00 zł (środki własne- wydatki niekwalifikowalne)																	
		w § 6057 - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł (płatność z budżetu UE)																	
		w § 6059 - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (wkład własny do realizacji projektu)																	
		2. przeniesienia między działami (600 i 700) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. Modernizacja dróg miejskich (przeniesienie do dz. 700 rozdz. 70005 do § 4270); Zadanie nieobjęte WPF;																	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 726,90	22 726,90	22 726,90			22 726,90									
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	15 726,90	15 726,90	15 726,90			15 726,90									
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 726,90	17 726,90	17 726,90			17 726,90										
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	10 726,90	10 726,90	10 726,90			10 726,90										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między działami (600 i 900) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (wiaty przystankowe) (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 do § 4260 i do § 4300)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	215 055,00 10 000,00 205 055,00	215 055,00 10 000,00 205 055,00	185 055,00 10 000,00 175 055,00	1 000,00 1 000,00	184 055,00 10 000,00 174 055,00	30 000,00 30 000,00										
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	215 055,00	215 055,00	185 055,00	1 000,00	184 055,00	30 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	205 055,00	205 055,00	175 055,00	1 000,00	174 055,00	30 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznych;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z promocją walorów turystycznych miasta																		
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 469 752,00 20 272,00 123 000,00 8 572 480,00	7 482 622,00 20 272,00 123 000,00 7 585 350,00	7 482 622,00 20 272,00 123 000,00 7 585 350,00		7 482 622,00 20 272,00 123 000,00 7 585 350,00						987 130,00 987 130,00	987 130,00 987 130,00		
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 426 752,00	7 439 622,00	7 439 622,00		7 439 622,00						987 130,00	987 130,00		
zmniejszenia	20 272,00					20 272,00	20 272,00		20 272,00											
zwiększenia	123 000,00					123 000,00	123 000,00		123 000,00											
po zmianach	8 529 480,00					7 542 350,00	7 542 350,00		7 542 350,00					987 130,00	987 130,00					
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
				po zmianach	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00		2 170 000,00											
4480	Podatek od nieruchomości			przed zmianą	1 070,00	1 070,00	1 070,00		1 070,00											
				zmniejszenia	272,00	272,00	272,00		272,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	798,00	798,00	798,00		798,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	47 650,00	47 650,00	47 650,00		47 650,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				po zmianach	50 650,00	50 650,00	50 650,00		50 650,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między działami (700 i 710) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł -środki z przeznaczeniem na opłaty sądowe w postępowaniach wieczystoksięgowych (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 710 rozdz. 71012 § 4300)																		
		2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 4480 zmniejszenie o kwotę 272,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości																		
		w § 4530 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków na podatek od towarów i usług VAT																		
		3/ przeniesienia między działami (600 i 700) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty w budynkach komunalnych (zarządzanie nieruchomościami) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich)																		
		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	655 230,00	555 230,00	426 530,00	6 800,00	419 730,00			128 700,00			100 000,00	100 000,00		
						zmniejszenia	318 830,00	318 830,00	190 130,00	1 800,00	188 330,00			128 700,00						
zwiększenia	10 250,00					10 250,00	10 250,00		10 250,00											
po zmianach	346 650,00					246 650,00	246 650,00	5 000,00	241 650,00			0,00			100 000,00	100 000,00				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00		177 000,00												
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00		174 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00												
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00		124 000,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między działami (700 i 710) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii (przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 4610)																			

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	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	155 900,00	55 900,00	55 900,00		55 900,00						100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00		10 250,00										
				po zmianach	166 150,00	66 150,00	66 150,00		66 150,00					100 000,00	100 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00		31 800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00		10 250,00										
				po zmianach	42 050,00	42 050,00	42 050,00		42 050,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.250,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 330/2016 z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.8.44.2016 z dnia 15 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 22.11.2016r.) -zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (remonty kwater wojennych)																	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	315 830,00	315 830,00	187 130,00	1 800,00	185 330,00			128 700,00							
				zmniejszenia	315 830,00	315 830,00	187 130,00	1 800,00	185 330,00			128 700,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 705,00	24 705,00					24 705,00								
				zmniejszenia	24 705,00	24 705,00					24 705,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 745,00	2 745,00					2 745,00									
			zmniejszenia	2 745,00	2 745,00					2 745,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00					0,00									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00												
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu 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	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 246,90	4 246,90						4 246,90							
				zmniejszenia	4 246,90	4 246,90					4 246,90								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	475,20	475,20						475,20							
				zmniejszenia	475,20	475,20					475,20								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00											
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	478,10	478,10						478,10							
				zmniejszenia	478,10	478,10					478,10								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49,80	49,80						49,80							
				zmniejszenia	49,80	49,80					49,80								
				zwiększenia	0,00														
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 750,00	6 750,00						6 750,00							
				zmniejszenia	6 750,00	6 750,00					6 750,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750,00	750,00						750,00									
		zmniejszenia	750,00	750,00					750,00										
		zwiększenia																	
		po zmianach	0,00	0,00			0,00		0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tu- łu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	175 330,00	175 330,00	175 330,00		175 330,00											
				zmniejszenia	175 330,00	175 330,00	175 330,00		175 330,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	79 650,00	79 650,00					79 650,00									
				zmniejszenia	79 650,00	79 650,00					79 650,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00					0,00									
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 850,00	8 850,00					8 850,00									
				zmniejszenia	8 850,00	8 850,00					8 850,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00					0,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		korekta klasyfikacji budżetowej środków (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095) - realizacja 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"																		
		z tego:																		
		1/ płatność ze środków zagranicznych - Fundusz Spójności :																		
		w § 4018 zmniejszenie o kwotę 24.705,00 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4118 zmniejszenie o kwotę 4.246,90 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4128 zmniejszenie o kwotę 478,10 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4308 zmniejszenie o kwotę 6.750,00 zł -usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																		
		w § 4398 zmniejszenie o kwotę 79.650,00 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																		
		2/ udział własny Miasta - wydatki kwalifikowalne:																		
		w § 4019 zmniejszenie o kwotę 2.745,00 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4119 zmniejszenie o kwotę 475,20 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4129 zmniejszenie o kwotę 49,80 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 750,00 zł - usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																		
		w § 4399 zmniejszenie o kwotę 8.850,00 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																		
		3/ środki własne Miasta -wydatki niekwalifikowalne:																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi z zakresu promocji i informacji (utworzenie strony internetowej oraz jej administrowanie)																		
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 175.330,00 zł - korekta środków na zakup usług eksperckich																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 187 747,96 598 178,80 332 994,80 10 922 563,96	10 988 959,96 460 709,00 325 525,00 10 853 775,96	10 251 418,00 263 814,00 37 130,00 10 024 734,00	7 934 089,00 53 990,00 1 800,00 7 881 899,00	2 317 329,00 209 824,00 35 330,00 2 142 835,00	500,00 500,00	547 064,00 37 200,00 509 864,00	189 977,96 159 695,00 288 395,00 318 677,96	 	 	198 788,00 137 469,80 7 469,80 68 788,00	198 788,00 137 469,80 7 469,80 68 788,00	8 788,00 7 469,80 7 469,80 8 788,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	505 361,00	505 361,00	16 747,00	8 111,00	8 636,00		488 614,00									
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	1 000,00		1 000,00		29 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	475 361,00	475 361,00	15 747,00	8 111,00	7 636,00		459 614,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	488 614,00	488 614,00					488 614,00									
				zmniejszenia	29 000,00	29 000,00					29 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	459 614,00	459 614,00					459 614,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
		w § 3030 zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł - korekta wysokości środków na wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych oraz koszty delegacji krajowych i zagranicznych)																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz z organizacją posiedzeń																		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 451 763,00	9 261 763,00	9 229 575,00	7 547 170,00	1 682 405,00			20 200,00	11 988,00			190 000,00	190 000,00				
			zmniejszenia	286 045,00	156 045,00	152 445,00	53 990,00	98 455,00		3 600,00					130 000,00	130 000,00				
			zwiększenia																	
			po zmianach	9 165 718,00	9 105 718,00	9 077 130,00	7 493 180,00	1 583 950,00		16 600,00	11 988,00			60 000,00	60 000,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00					6 000,00										
			zmniejszenia	3 600,00	3 600,00					3 600,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 400,00	2 400,00					2 400,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	459 527,00	459 527,00	459 527,00	459 527,00													
			zmniejszenia	49 480,00	49 480,00	49 480,00	49 480,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	410 047,00	410 047,00	410 047,00	410 047,00													

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 wnie- sienie 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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 015 846,00	1 015 846,00	1 015 846,00	1 015 846,00											
				zmniejszenia	714,00	714,00	714,00	714,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 015 132,00	1 015 132,00	1 015 132,00	1 015 132,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	144 910,00	144 910,00	144 910,00	144 910,00											
				zmniejszenia	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	143 862,00	143 862,00	143 862,00	143 862,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	380,00	380,00	380,00		380,00										
				zmniejszenia	380,00	380,00	380,00		380,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00											
				zmniejszenia	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	141 552,00	141 552,00	141 552,00	141 552,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	263 341,00	263 341,00	263 341,00		263 341,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	262 341,00	262 341,00	262 341,00		262 341,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
				zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00		151 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 100,00	40 100,00	40 100,00		40 100,00										
				zmniejszenia	2 899,00	2 899,00	2 899,00		2 899,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	37 201,00	37 201,00	37 201,00		37 201,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	805 300,00	805 300,00	805 300,00		805 300,00											
				zmniejszenia	55 248,00	55 248,00	55 248,00		55 248,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	750 052,00	750 052,00	750 052,00		750 052,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	95 575,00	95 575,00	95 575,00		95 575,00											
				zmniejszenia	9 248,00	9 248,00	9 248,00		9 248,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	86 327,00	86 327,00	86 327,00		86 327,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 100,00	44 100,00	44 100,00		44 100,00											
				zmniejszenia	9 680,00	9 680,00	9 680,00		9 680,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	34 420,00	34 420,00	34 420,00		34 420,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00											90 000,00	90 000,00			
				zmniejszenia	80 000,00											80 000,00	80 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	10 000,00											10 000,00	10 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
Uzasadnienie zmian:																				
1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 714,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od umów zleceń																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.048,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od umów zleceń																				
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.748,00 zł - korekta wysokości środków na realizację umów zleceń związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup energii																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.899,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług remontowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 54.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego																				
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na ekspertyzy w budynku Urzędu Miejskiego																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 6.248,00 zł - korekta wysokości środków na podróże służbowe pracowników (dostarczanie korespondencji)																		
		2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich;																		
		w § 3030 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł - korekta wysokości środków na wydatki na rzecz oso fizycznych (opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy)																		
		3/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																		
		w § 4100 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia prowizyjne																		
		4/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 49.480,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług																		
		5/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Kadr;																		
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 380,00 zł - korekta wysokości środków na wpłaty na PFRON																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na podróże służbowe pracowników (ryczałty samochodowe)																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków na szkolenia pracowników																		
		6/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na szkolenia pracowników (programy komputerowe)																		
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne Urzędu - wyposażenie (sprzęt komputerowy); Zadanie nieobjęte WPF;																		
		7/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego; Zadanie objęte WPF;																		
		8/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Stanowiska -Służba BHP;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 248,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług (szczepienie pracowników przeciw grypie)																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 680,00 zł - korekta wysokości środków na szkolenia pracowników (BHP)																		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		366 000,00	366 000,00	366 000,00	5 000,00	361 000,00										
				zmniejszenia		94 500,00	94 500,00	94 500,00		94 500,00										
				zwiększenia																
				po zmianach		271 500,00	271 500,00	271 500,00	5 000,00	266 500,00										
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zmniejszenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
zwiększenia																				
po zmianach				12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00										
				zmniejszenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznych;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z promocją miasta																	
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty związane z promocją miasta																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	467 075,96	458 287,96	260 638,00	0,00	260 638,00		19 660,00	177 989,96				8 788,00	8 788,00	8 788,00	
				zmniejszenia	187 633,80	180 164,00	15 869,00		15 869,00		4 600,00	159 695,00				7 469,80	7 469,80	7 469,80	
				zwiększenia	332 994,80	325 525,00	37 130,00	1 800,00	35 330,00			288 395,00				7 469,80	7 469,80	7 469,80	
				po zmianach	612 436,96	603 648,96	281 899,00	1 800,00	280 099,00		15 060,00	306 689,96				8 788,00	8 788,00	8 788,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9 660,00	9 660,00					9 660,00								
				zmniejszenia	2 200,00	2 200,00					2 200,00								
				zwiększenia															
po zmianach				7 460,00	7 460,00					7 460,00									
3250		Stypendia różne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
			zmniejszenia	2 400,00	2 400,00					2 400,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	7 600,00	7 600,00					7 600,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
4017		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								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 189,99	72 189,99						72 189,99							
				zmniejszenia	72 189,99	72 189,99					72 189,99								
				zwiększenia	20 999,25	20 999,25					20 999,25								
				po zmianach	20 999,25	20 999,25					20 999,25								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 434,75	4 434,75						4 434,75							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 450,75	6 450,75					6 450,75								
				po zmianach	10 885,50	10 885,50					10 885,50								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00											
		4117	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								
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 163,30	12 163,30							12 163,30						
				zmniejszenia	12 163,30	12 163,30					12 163,30								
				zwiększenia	3 609,86	3 609,86					3 609,86								
				po zmianach	3 609,86	3 609,86					3 609,86								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	762,35	762,35							762,35						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 112,24	1 112,24					1 112,24								
				po zmianach	1 874,59	1 874,59					1 874,59								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00											
4127	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										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 736,16	1 736,16						1 736,16							
				zmniejszenia	1 736,16	1 736,16						1 736,16							
				zwiększenia	406,39	406,39						406,39							
				po zmianach	406,39	406,39						406,39							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	108,65	108,65							108,65						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	121,51	121,51						121,51							
				po zmianach	230,16	230,16						230,16							
		4217	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							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 509,90	4 509,90							4 509,90						
				zmniejszenia	4 509,90	4 509,90						4 509,90							
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00						0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 638,00	230 638,00	230 638,00		230 638,00										
				zmniejszenia	15 869,00	15 869,00	15 869,00		15 869,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	224 769,00	224 769,00	224 769,00		224 769,00										
		4307	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							
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 023,50	56 023,50							56 023,50						
				zmniejszenia	56 023,50	56 023,50						56 023,50							
				zwiększenia	5 737,50	5 737,50						5 737,50							
				po zmianach	5 737,50	5 737,50						5 737,50							
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 886,50	9 886,50							9 886,50								
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 762,50	1 762,50						1 762,50									
		po zmianach	11 649,00	11 649,00						11 649,00									

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	
		4387	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								
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	1 867,45	1 867,45					1 867,45								
				zmniejszenia	1 867,45	1 867,45					1 867,45								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 330,00	25 330,00	25 330,00		25 330,00										
				po zmianach	25 330,00	25 330,00	25 330,00		25 330,00										
		4397	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								
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 734,90	3 734,90							3 734,90						
				zmniejszenia	3 734,90	3 734,90							3 734,90						
				zwiększenia	67 702,50	67 702,50							67 702,50						
				po zmianach	67 702,50	67 702,50							67 702,50						
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	659,10	659,10							659,10						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 797,50	20 797,50							20 797,50						
				po zmianach	21 456,60	21 456,60							21 456,60						
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 469,80	7 469,80							7 469,80						
				po zmianach	7 469,80	7 469,80							7 469,80						
4428	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	7 469,80	7 469,80							7 469,80								
		zmniejszenia	7 469,80	7 469,80							7 469,80								
		zwiększenia																	
		po zmianach	0,00	0,00							0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
		6067	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	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 469,80											7 469,80	7 469,80	7 469,80		
				zmniejszenia	7 469,80											7 469,80	7 469,80	7 469,80		
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00											0,00	0,00	0,00		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		korekta klasyfikacji budżetowej środków (przeniesienie z dz. 710 rozdz. 71095) - realizacja 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"; Projekt nieobjęty WPF;																		
		1/ płatność ze środków zagranicznych - Fundusz Spójności:																		
		w § 4018 zwiększenie o kwotę 20.999,25 zł -wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4118 zwiększenie o kwotę 3.609,86 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4128 zwiększenie o kwotę 406,39 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4308 zwiększenie o kwotę 5.737,50 zł -usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																		
		w § 4398 zwiększenie o kwotę 67.702,50 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																		
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa):																		
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 3.705,75 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 637,04 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 71,71 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 1.012,50 zł - usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																		
		w § 4399 zwiększenie o kwotę 11.947,50 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																		
		3/ udział własny Miasta - wydatki kwalifikowalne:																		
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 2.745,00 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 475,20 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 49,80 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																		
w § 4399 zwiększenie o kwotę 8.850,00 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																				
4/ środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowalne:																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł -wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																				

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 § 4120 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - usługi z zakresu promocji i informacji (utworzenie strony internetowej oraz jej administrowanie)																
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 25.330,00 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji (wprowadzona kwota w wysokości 25.330,00 zł wynika z różnicy środków: 1/ zwiększenia o kwotę 175.330,00 zł w związku z korektą klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu (środki z przeniesienia z dz. 710 rozdz. 71095 § 4390), 2/ zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł w związku z korektą wysokości środków na paragrafie)																
		2. korekta klasyfikacji budżetowej środków (korekta dotyczy czwartej cyfry paragrafów - płatność z budżetu środków europejskich) - realizacja Projektu "Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego" w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej ; Projekt objęty WPF;																
		1/ zmniejszenia:																
		w § 4018 zmniejszenie o kwotę 72.189,99 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																
		w § 4118 zmniejszenie o kwotę 12.163,30 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																
		w § 4128 zmniejszenie o kwotę 1.736,16 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																
		w § 4218 zmniejszenie o kwotę 4.509,90 zł - zakupy administracyjne (materiały biurowe, drobne wyposażenie biura)																
		w § 4308 zmniejszenie o kwotę 56.023,50 zł -usługi zewnętrzne: wsparcie przy zarządzaniu projektem, organizacja spotkania partnerskiego, wykonanie materiałów promocyjnych																
		w § 4388 zmniejszenie o kwotę 1.867,45 zł - usługi tłumaczeniowe																
		w § 4398 zmniejszenie o kwotę 3.734,90 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																
		w § 4428 zmniejszenie o kwotę 7.469,80 zł -podróże zagraniczne pracowników realizujących projekt (wizyty studyjne w krajach partnerów projektu)																
		w § 6068 zmniejszenie 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/ zwiększenia:																
		w § 4017 zwiększenie o kwotę 72.189,99 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																
		w § 4117 zwiększenie o kwotę 12.163,30 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																
		w § 4127 zwiększenie o kwotę 1.736,16 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																
		w § 4217 zwiększenie o kwotę 4.509,90 zł -zakupy administracyjne (materiały biurowe, drobne wyposażenie biura)																
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 56.023,50 zł -usługi zewnętrzne: wsparcie przy zarządzaniu projektem, organizacja spotkania partnerskiego, wykonanie materiałów promocyjnych																
		w § 4387 zwiększenie o kwotę 1.867,45 zł - usługi tłumaczeniowe																
		w § 4397 zwiększenie o kwotę 3.734,90 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																
		w § 4427 zwiększenie o kwotę 7.469,80 zł -podróże zagraniczne pracowników realizujących projekt (wizyty studyjne w krajach partnerów projektu)																
		w § 6067 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)																
		3. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Wojskowych;																
		w § 3030 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków na wydatki na rzecz osób fizycznych (rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej)																
		4. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																
		w § 3030 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - - korekta wysokości środków na wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej)																

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	
		5. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznych;																	
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł - korekta wysokości środków na stypendia artystyczne																	
		6. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.869,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług (koszty odzyskania podatku VAT naliczonego od gminnych inwestycji)																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 516 358,05 605 897,00 2 910 461,05	2 091 040,05 47 310,00 2 043 730,05	2 037 560,05 46 910,00 1 990 650,05	1 723 704,00 1 723 704,00	313 856,05 46 910,00 266 946,05	10 000,00 10 000,00	43 480,00 400,00 43 080,00	 	 	1 425 318,00 558 587,00 866 731,00	1 396 500,00 558 587,00 837 913,00	 	 		
	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	100 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					87 000,00	87 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	1 032 800,00	223 300,00	186 300,00	56 800,00	129 500,00		37 000,00			809 500,00	809 500,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	896 500,00										896 500,00	896 500,00			
				zmniejszenia	87 000,00										87 000,00	87 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	809 500,00									809 500,00	809 500,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 4390 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług - Wykonanie Studium wykonalności związanego z zakupem samochodu dla OSP																		
	w § 6060 - zmniejszenie o kwotę 87.000,00 zł - korekta wysokości środków własnych miasta na zadaniu inwestycyjnym pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego; Zadanie objęte WPF;																		
	75414			Obrona cywilna	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
zmniejszenia					4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
zwiększenia																			
po zmianach					1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75416	Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.300,00 zł - korekta wysokości środków na zakup wyposażenia																	
		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 802 416,05	1 802 416,05	1 795 936,05	1 666 904,00	129 032,05			6 480,00								
			zmniejszenia	27 010,00	27 010,00	26 610,00		26 610,00			400,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	1 775 406,05	1 775 406,05	1 769 326,05	1 666 904,00	102 422,05			6 080,00								
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 480,00	6 480,00						6 480,00								
			zmniejszenia	400,00	400,00						400,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	6 080,00	6 080,00						6 080,00								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00											
			zmniejszenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00											
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 989,05	16 989,05	16 989,05		16 989,05											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	11 989,05	11 989,05	11 989,05		11 989,05											
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			zmniejszenia	4 340,00	4 340,00	4 340,00		4 340,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 660,00	2 660,00	2 660,00		2 660,00											
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
			zmniejszenia	770,00	770,00	770,00		770,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	10 230,00	10 230,00	10 230,00		10 230,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Stanowiska -Służba BHP;																			
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym)																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów (zakup szczepionki przeciwko WZW typu B dla pracowników operacyjnych)																			
2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów związanych z działalnością Straży Miejskiej																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na usługi remontowe																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 4.340,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty związane z działalnością Straży Miejskiej																	
		3/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 770,00 zł - korekta wysokości środków na szkolenia pracowników (koszty dojazdu)																	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	534 142,00	30 324,00	30 324,00		30 324,00							503 818,00	500 000,00			
			zmniejszenia	474 587,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							471 587,00	471 587,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	59 555,00	27 324,00	27 324,00		27 324,00							32 231,00	28 413,00			
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00												500 000,00	500 000,00		
			zmniejszenia	471 587,00												471 587,00	471 587,00		
			zwiększenia																
			po zmianach	28 413,00												28 413,00	28 413,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na usługi remontowe (monitoring)																	
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 471.587,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją ; Zadanie objęte WPF																			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 556 837,00	1 556 837,00								1 556 837,00						
			zmniejszenia	356 100,00	356 100,00								356 100,00						
			zwiększenia																
			po zmianach	1 200 737,00	1 200 737,00								1 200 737,00						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 556 837,00	1 556 837,00									1 556 837,00						
		zmniejszenia	356 100,00	356 100,00									356 100,00						
		zwiększenia																	
		po zmianach	1 200 737,00	1 200 737,00								1 200 737,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 556 837,00	1 556 837,00								1 556 837,00				
				zmniejszenia	356 100,00	356 100,00							356 100,00					
				zwiększenia														
				po zmianach	1 200 737,00	1 200 737,00							1 200 737,00					
				Uzasadnienie zmian:														
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																
w § 8110 zmniejszenie o kwotę 356.100,00 zł - korekta wysokości środków na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	54 615 027,33	44 105 027,33	42 189 322,33	36 129 486,33	6 059 836,00	1 592 000,00	323 705,00				10 510 000,00	10 510 000,00		
				zmniejszenia	343 586,00	338 566,00	237 466,00	183 025,00	54 441,00	101 100,00					5 020,00	5 020,00		
				zwiększenia	91 929,00	91 929,00	46 929,00	44 000,00	2 929,00	45 000,00								
				po zmianach	54 363 370,33	43 858 390,33	41 998 785,33	35 990 461,33	6 008 324,00	1 535 900,00	323 705,00				10 504 980,00	10 504 980,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 337 232,33	16 037 232,33	15 902 423,33	13 678 340,33	2 224 083,00		134 809,00				10 300 000,00	10 300 000,00		
				zmniejszenia	39 498,00	39 498,00	39 498,00	18 500,00	20 998,00									
				zwiększenia	46 929,00	46 929,00	46 929,00	44 000,00	2 929,00									
				po zmianach	26 344 663,33	16 044 663,33	15 909 854,33	13 703 840,33	2 206 014,00		134 809,00				10 300 000,00	10 300 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 686 662,00	10 686 662,00	10 686 662,00	10 686 662,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	10 676 662,00	10 676 662,00	10 676 662,00	10 676 662,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 889 657,00	1 889 657,00	1 889 657,00	1 889 657,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
				zwiększenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00										
				po zmianach	1 927 657,00	1 927 657,00	1 927 657,00	1 927 657,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	253 066,33	253 066,33	253 066,33	253 066,33										
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	250 566,33	250 566,33	250 566,33	250 566,33										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	299 873,00	299 873,00	299 873,00		299 873,00										
				zmniejszenia	20 998,00	20 998,00	20 998,00		20 998,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	278 875,00	278 875,00	278 875,00		278 875,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	571 037,00	571 037,00	571 037,00		571 037,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 929,00	2 929,00	2 929,00		2 929,00										
				po zmianach	573 966,00	573 966,00	573 966,00		573 966,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																	
	2/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 § 4010, § 4110 i § 4120)																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.929,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 r. 85401 § 4040 i § 4440)																		
	3/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 998,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 §§ 4010, 4110, 4120)																		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	705 312,00	705 312,00	699 812,00	600 363,00	99 449,00	5 000,00	500,00								
				zmniejszenia	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	703 734,00	703 734,00	698 234,00	598 785,00	99 449,00	5 000,00	500,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 720,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00											
				zmniejszenia	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00											
zwiększenia																			
po zmianach				32 142,00	32 142,00	32 142,00	32 142,00												
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 935,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			
2/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-3;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 643,00 zł -korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			

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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 413 943,00	9 213 943,00	8 005 043,00	6 676 487,00	1 328 556,00	1 205 000,00	3 900,00				200 000,00	200 000,00			
				zmniejszenia	126 987,00	126 987,00	65 887,00	35 833,00	30 054,00	61 100,00									
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00				45 000,00									
				po zmianach	9 331 956,00	9 131 956,00	7 939 156,00	6 640 654,00	1 298 502,00	1 188 900,00	3 900,00				200 000,00	200 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 055 000,00	1 055 000,00				1 055 000,00									
				zmniejszenia	61 100,00	61 100,00				61 100,00									
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00				45 000,00									
				po zmianach	1 038 900,00	1 038 900,00				1 038 900,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 139 407,00	5 139 407,00	5 139 407,00	5 139 407,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	5 135 407,00	5 135 407,00	5 135 407,00	5 135 407,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	425 290,00	425 290,00	425 290,00	425 290,00											
				zmniejszenia	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	418 176,00	418 176,00	418 176,00	418 176,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	980 049,00	980 049,00	980 049,00	980 049,00											
				zmniejszenia	13 829,00	13 829,00	13 829,00	13 829,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	966 220,00	966 220,00	966 220,00	966 220,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130 141,00	130 141,00	130 141,00	130 141,00											
				zmniejszenia	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	119 251,00	119 251,00	119 251,00	119 251,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 300,00	143 300,00	143 300,00		143 300,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	138 300,00	138 300,00	138 300,00		138 300,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	94 670,00	94 670,00	94 670,00		94 670,00										
				zmniejszenia	5 054,00	5 054,00	5 054,00		5 054,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	89 616,00	89 616,00	89 616,00		89 616,00										

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	173 400,00	173 400,00	173 400,00		173 400,00											
		zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	153 400,00	153 400,00	153 400,00		153 400,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2540 - korekta wysokości środków na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego:																		
		1/ zmniejszenia:																		
		- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” zmniejszenie o kwotę 61.100,00 zł																		
		2/ zwiększenia:																		
		- Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł,																		
		- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,																		
		w § 4330 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,																		
		2. korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.558,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		3. korekta środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																		
		korekta środków będących w dyspozycji PP-1;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.556,00 zł -korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10.829,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 8.890,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.054,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na zakup usług remontowych																		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	92 000,00	92 000,00					92 000,00										
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00					30 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	62 000,00	62 000,00					62 000,00										

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- tu- łu po- rę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	92 000,00	92 000,00				92 000,00									
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00				30 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	62 000,00	62 000,00				62 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 2540 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł -korekta wysokości środków na dotację dla prowadzonego na terenie miasta niepublicznego punktu przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek”)																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 410 420,00	9 410 420,00	9 300 578,00	8 070 207,00	1 230 371,00			109 842,00							
				zmniejszenia	72 366,00	72 366,00	72 366,00	71 977,00	389,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 338 054,00	9 338 054,00	9 228 212,00	7 998 230,00	1 229 982,00		109 842,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 247 386,00	6 247 386,00	6 247 386,00	6 247 386,00											
				zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00											
zwiększenia																			
po zmianach				6 199 386,00	6 199 386,00	6 199 386,00	6 199 386,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	472 304,00	472 304,00	472 304,00	472 304,00												
			zmniejszenia	3 977,00	3 977,00	3 977,00	3 977,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	468 327,00	468 327,00	468 327,00	468 327,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 146 271,21	1 146 271,21	1 146 271,21	1 146 271,21												
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 139 271,21	1 139 271,21	1 139 271,21	1 139 271,21												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	143 544,29	143 544,29	143 544,29	143 544,29												
			zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	130 544,29	130 544,29	130 544,29	130 544,29												
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	400,00	400,00	400,00		400,00											
			zmniejszenia	389,00	389,00	389,00		389,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	11,00	11,00	11,00		11,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.977,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4480 zmniejszenie o kwotę 389,00 zł -niewykorzystane środki na podatek od nieruchomości																		
		2/ korekta środków będących w dyspozycji PG-1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		3/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 720 103,00	1 710 103,00	1 706 023,00	1 554 731,00	151 292,00			4 080,00					10 000,00	10 000,00			
			zmniejszenia	40 957,00	35 937,00	35 937,00	35 937,00									5 020,00	5 020,00			
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 679 146,00	1 674 166,00	1 670 086,00	1 518 794,00	151 292,00			4 080,00					4 980,00	4 980,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 215 399,00	1 215 399,00	1 215 399,00	1 215 399,00													
			zmniejszenia	29 655,00	29 655,00	29 655,00	29 655,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 185 744,00	1 185 744,00	1 185 744,00	1 185 744,00													
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 347,00	91 347,00	91 347,00	91 347,00													
			zmniejszenia	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	88 639,00	88 639,00	88 639,00	88 639,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 454,00	220 454,00	220 454,00	220 454,00													
			zmniejszenia	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	218 767,00	218 767,00	218 767,00	218 767,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 031,00	24 031,00	24 031,00	24 031,00													
			zmniejszenia	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00													
zwiększenia																				
po zmianach			22 144,00	22 144,00	22 144,00	22 144,00														
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10 000,00													10 000,00	10 000,00			
		zmniejszenia	5 020,00													5 020,00	5 020,00			
		zwiększenia																		
		po zmianach	4 980,00													4 980,00	4 980,00			

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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta środków będących w dyspozycji PG-1;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		2/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.295,00 zł -korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		3/ korekta środków będących w dyspozycji PP-1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 26.655,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 413,00 zł -korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 687,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.487,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 5.020,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie (sprzęt kuchenny); Zadanie nieobjęte WPF;																		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	803 938,00	803 938,00	513 938,00	474 033,00	39 905,00	290 000,00											
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	793 938,00	793 938,00	513 938,00	474 033,00	39 905,00	280 000,00											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	290 000,00	290 000,00				290 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	280 000,00	280 000,00					280 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																			
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																			
	w § 2540 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”)																			

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	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 003 587,00	3 003 587,00	2 995 345,00	2 803 121,00	192 224,00				8 242,00								
		zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	3 000 387,00	3 000 387,00	2 992 145,00	2 799 921,00	192 224,00			8 242,00									
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 245 565,00	2 245 565,00	2 245 565,00	2 245 565,00													
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	2 243 565,00	2 243 565,00	2 243 565,00	2 243 565,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	399 537,00	399 537,00	399 537,00	399 537,00													
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	398 537,00	398 537,00	398 537,00	398 537,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	57 219,00	57 219,00	57 219,00	57 219,00													
		zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	57 019,00	57 019,00	57 019,00	57 019,00													
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta środków będących w dyspozycji PG-1;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	343 802,00	343 802,00	282 646,00	20 000,00	262 646,00				61 156,00								
		zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	16 000,00	3 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	324 802,00	324 802,00	263 646,00	4 000,00	259 646,00			61 156,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
				zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00		17 300,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 608 301,04	1 593 301,04	904 077,24	310 020,00	594 057,24	683 223,80	6 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia	8 970,00	8 970,00	4 970,00		4 970,00	4 000,00									
				zwiększenia	8 970,00	8 970,00	8 970,00	4 470,00	4 500,00										
				po zmianach	1 608 301,04	1 593 301,04	908 077,24	314 490,00	593 587,24	679 223,80	6 000,00				15 000,00	15 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 401 801,04	1 386 801,04	836 077,24	296 020,00	540 057,24	544 723,80	6 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia	4 970,00	4 970,00	4 970,00		4 970,00										
				zwiększenia	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 470,00	500,00										
				po zmianach	1 401 801,04	1 386 801,04	836 077,24	300 490,00	535 587,24	544 723,80	6 000,00				15 000,00	15 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	154 934,00	154 934,00	154 934,00	154 934,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00											
				po zmianach	159 404,00	159 404,00	159 404,00	159 404,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 814,00	196 814,00	196 814,00		196 814,00										
				zmniejszenia	4 970,00	4 970,00	4 970,00		4 970,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	191 844,00	191 844,00	191 844,00		191 844,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 243,24	190 243,24	190 243,24		190 243,24										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	190 743,24	190 743,24	190 743,24		190 743,24										
		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										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	
		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 zwiększenie o kwotę 4.470,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia psychologa, fizjoterapeuty (umowy - zlecenia)																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.970,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (usługa dietetyka)																	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00										
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00				4 000,00										
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	4 000,00		4 000,00	6 000,00										
	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	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00			4 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	6 000,00	6 000,00			6 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	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 środków:																		
	1/ zmniejszenie wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 2360 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego –zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (przeniesienie środków do § 4300 do dyspozycji Straży Miejskiej).																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług w celu zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 2360)																		

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	26 776 915,35 404 192,00 3 600,00 26 376 323,35	26 758 915,35 404 192,00 600,00 26 355 323,35	5 636 712,62 264 192,00 600,00 5 373 120,62	3 682 748,62 148 792,00 600,00 3 533 956,62	1 953 964,00 115 400,00 600,00 1 839 164,00	84 398,35 5 000,00 79 398,35	21 037 804,38 135 000,00 20 902 804,38				18 000,00 3 000,00 21 000,00	18 000,00 3 000,00 21 000,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	46 050,00	46 050,00	44 200,00		44 200,00		1 850,00									
				zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	42 850,00	42 850,00	41 000,00		41 000,00		1 850,00									
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup energii																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków na zakup usług remontowych																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług telekomunikacyjnych																		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00												
			zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00												
			zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00												
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00		700,00												
			zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00												

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	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	240,00	240,00	240,00		240,00										
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	360,00	360,00	360,00		360,00										
				po zmianach	360,00	360,00	360,00		360,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów dla Zespołu Interdyscyplinarnego																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego																	
	w § 4700 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników ośrodka będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego																		
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	423 304,00	423 304,00	422 004,00	118 955,00	303 049,00			1 300,00							
				zmniejszenia	19 460,00	19 460,00	19 460,00	17 960,00	1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	403 844,00	403 844,00	402 544,00	100 995,00	301 549,00			1 300,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 951,00	93 951,00	93 951,00	93 951,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
				zwiększenia															
po zmianach				78 951,00	78 951,00	78 951,00	78 951,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 219,00	17 219,00	17 219,00	17 219,00												
			zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	14 619,00	14 619,00	14 619,00	14 619,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00												
			zmniejszenia	360,00	360,00	360,00	360,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu 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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 360,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	166 648,72	166 648,72	166 553,00	166 553,00		95,72										
			zmniejszenia	15 032,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	151 616,72	151 616,72	151 521,00	151 521,00		95,72										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	166 553,00	166 553,00	166 553,00	166 553,00												
			zmniejszenia	15 032,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	151 521,00	151 521,00	151 521,00	151 521,00												
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4130 zmniejszenie o kwotę 15.032,00 zł - korekta wysokości środków na opłacenie składek zdrowotnych																	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 812 524,00	1 812 524,00	813 000,00		813 000,00			999 524,00								
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	1 792 524,00	1 792 524,00	813 000,00		813 000,00		979 524,00									

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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	999 524,00	999 524,00					999 524,00								
		zmniejszenia		20 000,00	20 000,00				20 000,00										
		zwiększenia																	
		po zmianach		979 524,00	979 524,00				979 524,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków na świadczenia dla podopiecznych																	
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 363 609,04	1 363 609,04				774,04	1 362 835,00								
		zmniejszenia		115 000,00	115 000,00					115 000,00									
		zwiększenia																	
		po zmianach		1 248 609,04	1 248 609,04			774,04	1 247 835,00										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 362 835,00	1 362 835,00					1 362 835,00								
		zmniejszenia		115 000,00	115 000,00					115 000,00									
		zwiększenia																	
		po zmianach		1 247 835,00	1 247 835,00				1 247 835,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 115.000,00 zł - korekta wysokości środków na świadczenia																	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 773 466,00	2 755 466,00	2 740 466,00	2 300 275,00	440 191,00			15 000,00					18 000,00	18 000,00			
zmniejszenia		119 500,00	119 500,00	119 500,00	100 200,00	19 300,00													
zwiększenia		3 000,00												3 000,00	3 000,00				
po zmianach		2 656 966,00	2 635 966,00	2 620 966,00	2 200 075,00	420 891,00		15 000,00			21 000,00	21 000,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 810 944,00	1 810 944,00	1 810 944,00	1 810 944,00													
zmniejszenia		99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00														
zwiększenia																			
po zmianach		1 711 944,00	1 711 944,00	1 711 944,00	1 711 944,00														
4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00												
zmniejszenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
zwiększenia																			
po zmianach		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00													
zmniejszenia		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00														
zwiększenia																			
po zmianach		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00														

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00											
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00		69 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00											18 000,00	18 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00											3 000,00	3 000,00			
				po zmianach	21 000,00											21 000,00	21 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 99.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																		
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na wpłaty na PFRON																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług remontowych																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług telekomunikacyjnych																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków na podróże służbowe pracowników																		
		w § 4610 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty sądowe i komornicze																		

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	
		2/ przeniesienia środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																	
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup programu komputerowego "Rejestr sprzedaży VAT". Dotychczasowa nazwa zadania inwestycyjnego ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (serwer, dysk sieciowy, program komputerowy); Zadanie nieobjęte WPF;																	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	772 956,00	772 956,00	765 956,00	733 552,00	32 404,00			7 000,00								
			zmniejszenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	15 600,00	1 800,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	755 556,00	755 556,00	748 556,00	717 952,00	30 604,00			7 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	572 300,00	572 300,00	572 300,00	572 300,00												
			zmniejszenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	557 700,00	557 700,00	557 700,00	557 700,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 280,00	3 280,00	3 280,00		3 280,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 280,00	2 280,00	2 280,00		2 280,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 388,00	7 388,00	7 388,00		7 388,00											
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	6 588,00	6 588,00	6 588,00		6 588,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 14.600,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																			
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																			
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług zdrowotnych																			
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług telekomunikacyjnych																			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	514 149,00	514 149,00	259 149,00		259 149,00	35 000,00	220 000,00									
			zmniejszenia	94 000,00	94 000,00	89 000,00		89 000,00	5 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	420 149,00	420 149,00	170 149,00		170 149,00	30 000,00	220 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	35 000,00	35 000,00				35 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 149,00	59 149,00	59 149,00		59 149,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	56 149,00	56 149,00	56 149,00		56 149,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	153 500,00		153 500,00											
				zmniejszenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług																		
		2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 57.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi (obsługa beneficjentów projektu pn. „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION” - w okresie trwałości)																		
		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	572 793,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				413 932,54	413 932,54		
						zmniejszenia	20 249,00										20 249,00	20 249,00		
						zwiększenia														
						po zmianach	552 544,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				393 683,54	393 683,54		

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		
	85305		Żłobki	przed zmianą	572 793,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				413 932,54	413 932,54				
				zmniejszenia	20 249,00										20 249,00	20 249,00				
				zwiększenia																
				po zmianach	552 544,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				393 683,54	393 683,54				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	413 932,54											413 932,54	413 932,54			
				zmniejszenia	20 249,00											20 249,00	20 249,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	393 683,54											393 683,54	393 683,54			
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050:																		
		1/ zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek; Zadanie objęte WPF;																		
		2/ zmniejszenie o kwotę 13.249,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 14 października 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.18.47.2016 z dnia 20.10.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016 (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań inwestycyjnych - zadanie pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek - Program "MALUCH" (realizacja programu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"-EDYCJA 2016)); Zadanie nieobjęte WPF;																		
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 572 501,00	1 572 501,00	1 394 516,00	1 297 599,00	96 917,00	40 000,00	137 985,00								
					zmniejszenia	51 429,00	51 429,00	46 929,00	45 553,00	1 376,00		4 500,00								
					zwiększenia	7 098,00	7 098,00	998,00	998,00		6 100,00									
					po zmianach	1 528 170,00	1 528 170,00	1 348 585,00	1 253 044,00	95 541,00	46 100,00	133 485,00								
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 369 708,00	1 369 708,00	1 369 708,00	1 272 791,00	96 917,00												
			zmniejszenia	46 929,00	46 929,00	46 929,00	45 553,00	1 376,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 322 779,00	1 322 779,00	1 322 779,00	1 227 238,00	95 541,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	994 363,00	994 363,00	994 363,00	994 363,00													
			zmniejszenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	958 363,00	958 363,00	958 363,00	958 363,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	66 408,00	66 408,00	66 408,00	66 408,00													
			zmniejszenia	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	64 855,00	64 855,00	64 855,00	64 855,00													

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 418,00	186 418,00	186 418,00	186 418,00												
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	180 418,00	180 418,00	180 418,00	180 418,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 602,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	23 602,00	23 602,00	23 602,00	23 602,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	64 917,00	64 917,00	64 917,00		64 917,00											
				zmniejszenia	1 376,00	1 376,00	1 376,00		1 376,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	63 541,00	63 541,00	63 541,00		63 541,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 36.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.553,00 zł - korekta wysokości środków (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4440)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.376,00 zł - korekta wysokości środków na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4440)																		
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	24 808,00	24 808,00	24 808,00	24 808,00			0,00								
zmniejszenia																				
zwiększenia	7 098,00				7 098,00	998,00	998,00			6 100,00										
po zmianach	31 906,00				31 906,00	25 806,00	25 806,00			6 100,00										
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	0,00	0,00					0,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	6 100,00	6 100,00					6 100,00										
			po zmianach	6 100,00	6 100,00					6 100,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	19 647,00	19 647,00	19 647,00	19 647,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	835,00	835,00	835,00	835,00													
			po zmianach	20 482,00	20 482,00	20 482,00	20 482,00													

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	142,00	142,00	142,00	142,00											
				po zmianach	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	507,00	507,00	507,00	507,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21,00	21,00	21,00	21,00											
				po zmianach	528,00	528,00	528,00	528,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł - wprowadzenie środków na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80104 § 2540) , z tego:																	
		Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,																	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek” zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł,																		
	2/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 835,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 142,00 zł - uzupełnienie pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210)																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 21,00 zł - uzupełnienie pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210)																		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	137 985,00	137 985,00						137 985,00							
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00					4 500,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	133 485,00	133 485,00					133 485,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	21 842,00	21 842,00						21 842,00							
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00					4 500,00								
				zwiększenia															
po zmianach				17 342,00	17 342,00					17 342,00									
Uzasadnienie zmian:																			
korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																			
w § 3260 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł - korekta wysokości środków na zasiłki szkolne																			
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	7 955 758,76	7 623 086,76	7 623 086,76	6 500,00	7 616 586,76						332 672,00	320 672,00		
					zmniejszenia	110 421,00	71 421,00	71 421,00		71 421,00					39 000,00	39 000,00			
	zwiększenia				18 349,00	18 349,00	18 349,00		18 349,00										
	po zmianach				7 863 686,76	7 570 014,76	7 570 014,76	6 500,00	7 563 514,76					293 672,00	281 672,00				

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										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	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	556 197,00	556 197,00	556 197,00			556 197,00										
			zmniejszenia	9 123,00	9 123,00	9 123,00			9 123,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	547 074,00	547 074,00	547 074,00			547 074,00										
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 197,00	23 197,00	23 197,00			23 197,00										
			zmniejszenia	9 123,00	9 123,00	9 123,00			9 123,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	14 074,00	14 074,00	14 074,00			14 074,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 9.123,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty za korzystanie ze środowiska; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;																	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	385 574,00	385 574,00	385 574,00	6 500,00	379 074,00											
			zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	330 574,00	330 574,00	330 574,00	6 500,00	324 074,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	343 500,00	343 500,00	343 500,00		343 500,00											
			zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	288 500,00	288 500,00	288 500,00		288 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej																	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	33 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00								30 000,00	30 000,00		
			zmniejszenia	18 000,00												18 000,00	18 000,00		
			zwiększenia																
			po zmianach	15 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00								12 000,00	12 000,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00												30 000,00	30 000,00		
zmniejszenia			18 000,00												18 000,00	18 000,00			
zwiększenia																			
po zmianach			12 000,00												12 000,00	12 000,00			
Uzasadnienie zmian:																			
korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego; zmienia się jednocześnie kategorię zadania z zadania nieobjętego WPF na zadanie objęte WPF (realizacja w latach 2016-2019);																
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 106 100,00	1 035 100,00	1 035 100,00		1 035 100,00							71 000,00	71 000,00		
			zmniejszenia	21 000,00											21 000,00	21 000,00		
			zwiększenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00										
			po zmianach	1 098 900,00	1 048 900,00	1 048 900,00		1 048 900,00							50 000,00	50 000,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	725 000,00		725 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00										
			po zmianach	737 800,00	737 800,00	737 800,00		737 800,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 000,00											71 000,00	71 000,00		
			zmniejszenia	21 000,00											21 000,00	21 000,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	50 000,00											50 000,00	50 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ przeniesienia między działami (600, 900 i 921) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 12.800,00 zł -uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60095 § 4300, z dz. 921 rozdz. 92195 §§ 4210, 4270, 4300)																	
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (opłaty abonamentowe energii elektrycznej) (źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60095 § 4300)																	
	2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
	w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł -korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki ; Zadanie objęte WPF;																	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	651 821,00	432 149,00	432 149,00		432 149,00							219 672,00	219 672,00		
			zmniejszenia	7 298,00	7 298,00	7 298,00		7 298,00										
			zwiększenia	4 549,00	4 549,00	4 549,00		4 549,00										
			po zmianach	649 072,00	429 400,00	429 400,00		429 400,00							219 672,00	219 672,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 081,00	85 081,00	85 081,00		85 081,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 549,00	4 549,00	4 549,00		4 549,00										
			po zmianach	89 630,00	89 630,00	89 630,00		89 630,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata 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											
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	318 068,00	318 068,00	318 068,00		318 068,00											
				zmniejszenia	7 298,00	7 298,00	7 298,00		7 298,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	310 770,00	310 770,00	310 770,00		310 770,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.549,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - naprawy dewastowanego infokiosku w parku miejskim (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - wpłaty odszkodowania za uszkodzony infokiosk w parku miejskim)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.298,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej																		
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	3 033 544,00	2 833 544,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	2 815 544,00						200 000,00	200 000,00	100 000,00	
					zmniejszenia	124 730,00	63 030,00	6 800,00		6 800,00	56 230,00						61 700,00	61 700,00	28 700,00	
zwiększenia	56 230,00														56 230,00					
po zmianach	2 965 044,00				2 770 514,00	11 200,00	10 000,00	1 200,00	2 759 314,00						194 530,00	138 300,00	71 300,00			
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 499 600,00	1 499 600,00				1 499 600,00					0,00					
				zmniejszenia	56 230,00	56 230,00				56 230,00										
				zwiększenia	56 230,00										56 230,00					
				po zmianach	1 499 600,00	1 443 370,00				1 443 370,00					56 230,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 499 600,00	1 499 600,00				1 499 600,00										
				zmniejszenia	56 230,00	56 230,00				56 230,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	1 443 370,00	1 443 370,00				1 443 370,00										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00											0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	56 230,00										56 230,00					
				po zmianach	56 230,00										56 230,00					
		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- 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
		przeniesienie środków nadzorowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej przeznaczonych na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;																
		w § 2480 zmniejszenie o kwotę 56.230,00 zł ze środków zabezpieczonych na z dotację podmiotową dla MiPBP																
		w § 6220 zwiększenie o kwotę 56.230,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie inwestycji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - wykonanie projektu remontu i rozbudowy bibliotek i (wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020)																
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	210 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								200 000,00	200 000,00	100 000,00	
			zmniejszenia	61 700,00											61 700,00	61 700,00	28 700,00	
			zwiększenia															
			po zmianach	148 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								138 300,00	138 300,00	71 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00											100 000,00	100 000,00		
			zmniejszenia	33 000,00											33 000,00	33 000,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	67 000,00											67 000,00	67 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58 400,00											58 400,00	58 400,00	58 400,00	
			zmniejszenia	25 000,00											25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			zwiększenia															
			po zmianach	33 400,00											33 400,00	33 400,00	33 400,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 600,00											41 600,00	41 600,00	41 600,00	
			zmniejszenia	3 700,00											3 700,00	3 700,00	3 700,00	
			zwiększenia															
			po zmianach	37 900,00											37 900,00	37 900,00	37 900,00	
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego; Projekt objęty WPF																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł z zadania w zakresie modernizacji dachu (GKO) - środki własne (wydatki niekwalifikowalne)																	
	w § 6057 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (płatność z budżetu UE) , z tego:																	
	- realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Kultura (GKO) zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł																	
	- realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Turystyka (GKO) zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł																	
	w § 6059 zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł (wkład własny do realizacji projektu - wydatki kwalifikowalne), z tego:																	
	- realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Kultura (GKO) zmniejszenie o kwotę 1.850,00 zł																	
- realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Turystyka (GKO) zmniejszenie o kwotę 1.850,00 zł																		
92195		Pozostała	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00									

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			
			działalność	zmniejszenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00												
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00												
			Uzasadnienie zmian:																		
			przeniesienia między działami (900 i 921) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
			w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (utrzymanie miejsc pamięci) (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260)																		
			w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (utrzymanie miejsc pamięci) (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260)																		
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (utrzymanie miejsc pamięci) (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260)																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 049 255,00	8 971 295,00	7 791 683,00	3 356 520,00	4 435 163,00	210 000,00	969 612,00				77 960,00	77 960,00					
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	9 047 255,00	8 969 295,00	7 789 683,00	3 356 520,00	4 433 163,00	210 000,00	969 612,00				77 960,00	77 960,00					
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	235 197,00	235 197,00	25 197,00	10 773,00	14 424,00	210 000,00												
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00														
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
		zwiększenia																			
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00														
	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- 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
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznych;																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z kulturą fizyczną																
			OGÓŁEM	przed zmianą	140 072 052,04	121 046 882,50	90 353 380,01	54 620 440,95	35 732 939,06	5 746 337,15	23 071 650,38	318 677,96	0,00	1 556 837,00	19 025 169,54	18 821 988,54	1 208 788,00	10 000,00
				zmniejszenia	4 600 764,80	2 175 239,00	1 184 739,00	443 585,00	741 154,00	166 330,00	179 675,00	288 395,00	0,00	356 100,00	2 425 525,80	2 425 525,80	933 569,80	
				zwiększenia	656 420,80	589 721,00	250 226,00	51 268,00	198 958,00	51 100,00		288 395,00	0,00		66 699,80	10 469,80	7 469,80	
				po zmianach	136 127 708,04	119 461 364,50	89 418 867,01	54 228 123,95	35 190 743,06	5 631 107,15	22 891 975,38	318 677,96	0,00	1 200 737,00	16 666 343,54	16 406 932,54	282 688,00	10 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/ 276 / 2016
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 6 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	4	4
1	Dochody		138 284 285,04	-6 493 270,00	131 791 015,04
2	Wydatki		140 072 052,04	-3 944 344,00	136 127 708,04
3	Wynik budżetu		-1 787 767,00	-2 548 926,00	-4 336 693,00
	Przychody ogółem:		6 902 966,31	2 548 926,00	9 451 892,31
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 567 200,00	2 548 926,00	4 116 126,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z tego: KREDYTY POŻYCZKI	§ 952	5 335 766,31 5 115 199,31 220 567,00	0,00	5 335 766,31 5 115 199,31 220 567,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
	Rozchody ogółem:		5 115 199,31	0,00	5 115 199,31
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 228 000,00		4 228 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	887 199,31		887 199,31

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	10 250,00	30 250,00	20 000,00	10 250,00	30 250,00	20 000,00	10 250,00	30 250,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	10 250,00	30 250,00	20 000,00	10 250,00	30 250,00	20 000,00	10 250,00	30 250,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	10 250,00	30 250,00							
		4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	10 250,00	18 250,00	8 000,00	10 250,00	18 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800,00		8 800,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 760,00	0,00	7 760,00	7 760,00		7 760,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	8 533,15	8 533,15	0,00	8 533,15	8 533,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 466,85	1 466,85	0,00	1 466,85	1 466,85	
			OGÓŁEM	28 800,00	20 250,00	49 050,00	28 800,00	20 250,00	49 050,00	28 800,00	20 250,00	49 050,00	0,00

Wyjaśnienie dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 921 rozdz. 92120

Do załącznika wprowadza się kwotę dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł w związku z wprowadzeniem jej do budżetu miasta na rok 2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2016 z dnia 19 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.21.6.2016 z dnia 24 października 2016r. (porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotyczące powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie)

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu na zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z dnia 31.10.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870.)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 726,00	4 000,00	327 726,00	576 089,00	4 000,00	580 089,00	19 000,00	4 000,00	23 000,00	557 089,00	0,00	557 089,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie modernizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Boh. Modlina / Okunin)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 726,00	4 000,00	327 726,00	476 089,00	4 000,00	480 089,00	19 000,00	4 000,00	23 000,00	457 089,00	0,00	457 089,00	Porozumienia z Zarządem Powiatu Nowodworskiego: 1/ w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -21.000,00 zł 2/ w zakresie utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (koszenie poboczy, skarp i nasypów) -2.000,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	4 000,00	23 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych				19 000,00	4 000,00	23 000,00	19 000,00	4 000,00	23 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				152 363,00	0,00	152 363,00				152 363,00		152 363,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 726,00		304 726,00										Porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego - realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 2431W- ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				304 726,00	0,00	304 726,00				304 726,00		304 726,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00				
	75020		Starostwa powiatowe				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00				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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				500,00	0,00	500,00	500,00		500,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00	0,00	100 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększenia - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększenia - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększenia - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększenia - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00										Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
			OGÓŁEM	423 726,00	4 000,00	427 726,00	676 589,00	4 000,00	680 589,00	19 500,00	4 000,00	23 500,00	657 089,00	0,00	657 089,00	

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

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

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 012 390,00		0,00	1 012 390,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 390,00		0,00	1 012 390,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 012 390,00			1 012 390,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 401 801,04	4 970,00	4 970,00	1 401 801,04
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 401 801,04	4 970,00	4 970,00	1 401 801,04
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	544 723,80			544 723,80
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00			6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 270,00			96 270,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 062,00			36 062,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 754,00			8 754,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 934,00		4 470,00	159 404,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 814,00	4 970,00		191 844,00
			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00			150 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	190 243,24		500,00	190 743,24
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
				OGÓŁEM	1 401 801,04	4 970,00	4 970,00	1 401 801,04

Wyjaśnienie :

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

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

z tego do dyspozycji:

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

Dotacje w 2016 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	432 400,00	15 000,00	447 400,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	662 600,00	25 000,00	687 600,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		372 600,00	30 000,00	402 600,00
b)	801	80149	2540		290 000,00	-10 000,00	280 000,00
c)	854	85404	2540		0,00	5 000,00	5 000,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	250 000,00	-61 100,00	188 900,00
4)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	92 000,00	-28 900,00	63 100,00
				z tego:			
a)	801	80106	2540		92 000,00	-30 000,00	62 000,00
b)	854	85404	2540		0,00	1 100,00	1 100,00
5)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 315 944,00		1 315 944,00
6)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 499 600,00	-56 230,00	1 443 370,00
RAZEM					4 252 544,00	-106 230,00	4 146 314,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8

Jednostki sektora finansów publicznych

1)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu remontu i rozbudowy biblioteki (wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020)	0,00	56 230,00	56 230,00
2)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania (zakupy inwestycyjne)	12 000,00		12 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej (organizacja Rajdu Pojazdów Zabytkowych)	30 000,00		30 000,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	28 500,00		28 500,00
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00		100 000,00
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	544 723,80		544 723,80
6)	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
8)	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	40 000,00		40 000,00
9)	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	210 000,00 <i>60 000,00</i>	0,00	210 000,00 <i>60 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu)</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
RAZEM II.					1 020 223,80	47 230,00	1 067 453,80
OGÓŁEM (I + II)					5 272 767,80	-59 000,00	5 213 767,80

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje * (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	196 240,00	6 232 000,00	12 000,00	6 232 000,00	0,00	196 240,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		263 000,00		263 000,00		
		plan po zmianach	196 240,00	6 495 000,00	12 000,00	6 495 000,00	0,00	196 240,00

Informacja uzupełniająca:

* kwota 12.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (zakup trzech kos spalinyowych)

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			wydatki majątkowe
	wydatki bieżące															
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	801	80101	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
			80148	0,00		0,00	316 767,00		316 767,00	316 767,00	0,00	316 767,00	316 767,00		316 767,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	7,21		7,21	16 800,00		16 800,00	16 807,21	0,00	16 807,21	16 807,21		16 807,21	
			80110	7,41		7,41	38 750,00		38 750,00	38 757,41	0,00	38 757,41	38 757,41		38 757,41	
			80148	3 938,62		3 938,62	965 865,00		965 865,00	969 803,62	0,00	969 803,62	969 803,62		969 803,62	
3.	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	2,66		2,66	6 300,00		6 300,00	6 302,66	0,00	6 302,66	6 302,66		6 302,66	
4.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	0,00		0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
			80148	0,00		0,00	219 800,00		219 800,00	219 800,00	0,00	219 800,00	219 800,00		219 800,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	24 200,00	2 000,00	26 200,00	24 200,00	2 000,00	26 200,00	24 200,00	2 000,00	26 200,00	
			80148	0,00		0,00	220 320,00		220 320,00	220 320,00	0,00	220 320,00	220 320,00		220 320,00	
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	3,62		3,62	14 200,00	8 300,00	22 500,00	14 203,62	8 300,00	22 503,62	14 203,62	8 300,00	22 503,62	
			80148	0,00		0,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00		0,00	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	1 113,00	
			80148	236,93		236,93	156 500,00		156 500,00	156 736,93	0,00	156 736,93	156 736,93		156 736,93	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	222,74		222,74	212 800,00		212 800,00	213 022,74	0,00	213 022,74	213 022,74		213 022,74	
	OGÓŁEM			4 419,19	0,00	4 419,19	2 349 302,00	11 413,00	2 360 715,00	2 353 721,19	11 413,00	2 365 134,19	2 353 721,19	11 413,00	2 365 134,19	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							rok 2016	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	.010	.01041	6050	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
					zmiana	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00				
					plan po zmianie	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
2	600	60013	6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin) - zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
3	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 2431W ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	304 726,00	304 726,00	0,00			B 304 726,00	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	819 430,00	819 430,00	819 430,00				
					zmiana	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00				
					plan po zmianie	699 430,00	699 430,00	699 430,00				
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	99 280,00	99 280,00	99 280,00				
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00				
					plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
7	801	80101	6050	Modernizacja boisk oraz zagospodarowanie terenu przy szkole SP-5	plan dotychczasowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00				
8	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw (PP-1)	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							rok 2016	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw (PP-3)	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
10	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PP-1 - zakup profesjonalnej zmywarki	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
					zmiana	-5 020,00	-5 020,00	-5 020,00				
					plan po zmianie	4 980,00	4 980,00	4 980,00				
11	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - sprzęt sportowy (kajaki)	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
12	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (serwer, dysk sieciowy, program komputerowy)	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
					zmiana	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
					plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	21 000,00				
13	853	85305	6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek - Program "Maluch" (realizacja Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"-edycja 2016)	plan dotychczasowy	209 010,00	209 010,00	11 323,00			A 197 687,00	
					zmiana	-13 249,00	-13 249,00				A -13 249,00	
					plan po zmianie	195 761,00	195 761,00	11 323,00			A 184 438,00	
14	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00				
15	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sempołowskiej	plan dotychczasowy	33 143,00	33 143,00	33 143,00				
16	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na osiedlu "Dębowy Park"	plan dotychczasowy	16 857,00	16 857,00	16 857,00				
17	900	90095	6050	Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. J. Wybickiego	plan dotychczasowy	85 672,00	85 672,00	85 672,00				
18	900	90095	6050	Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
19	900	90095	6050	Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego	plan dotychczasowy	69 000,00	69 000,00	69 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							rok 2016	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	926	92695	6050	Strefa fitness i relaksu z siłownią plenerową w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	46 310,00	46 310,00	46 310,00				
21	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak dwuosobowy, ergometr, serwer)	plan dotychczasowy	31 650,00	31 650,00	31 650,00				
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	2 683 078,00	2 683 078,00	2 180 665,00	0,00	0,00	502 413,00	0,00
					zmiana	-227 769,00	-227 769,00	-214 520,00	0,00	0,00	-13 249,00	0,00
					plan po zmianie	2 455 309,00	2 455 309,00	1 966 145,00	0,00	0,00	489 164,00	0,00

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (Lp.14)

W związku z ujęciem zadania pn. **Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego** w Wieloletniej Prognozie Finansowej (realizacja w latach 2016-2020) zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (środki będące w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych)

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (OSP)

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

wały Nr XXV / 276 / 2016
 wym Dworze Mazowieckim
 z dnia 6 grudnia 2016r.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
14
Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urząd Miejski - Wydział Informatyki
Szkoła Podstawowa Nr 5
Publiczne Przedszkole Nr 1

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
14
Publiczne Przedszkole Nr 3
Publiczne Przedszkole Nr 1
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
14
Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

19) następuje

FOŚiGW, WFOŚiGW)

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	374 911,90	45 093,90	19 000,00		329 818,00	304 726,00	25 092,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
				plan po zmianach	378 911,90	49 093,90	23 000,00		329 818,00	304 726,00	25 092,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	323 726,00	19 000,00	19 000,00		304 726,00	304 726,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
				plan po zmianach	327 726,00	23 000,00	23 000,00		304 726,00	304 726,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
			plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;											
	w § 2320 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach XI-XII. 2016r.											
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	23 398 487,55	9 418 236,55			13 980 251,00		
					zmniejszenie	6 452 985,00				6 452 985,00		
					zwiększenie	32 895,00	32 895,00					
					plan po zmianach	16 978 397,55	9 451 131,55			7 527 266,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	23 398 487,55	9 418 236,55			13 980 251,00			
				zmniejszenie	6 452 985,00				6 452 985,00			
				zwiększenie	32 895,00	32 895,00						
				plan po zmianach	16 978 397,55	9 451 131,55			7 527 266,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	1 500 000,00	1 500 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	29 895,00	29 895,00							
				plan po zmianach	1 529 895,00	1 529 895,00							
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	13 580 251,00				13 580 251,00				
				zmniejszenie	6 452 985,00				6 452 985,00				
				zwiększenie									
				plan po zmianach	7 127 266,00				7 127 266,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 578 421,00	1 578 421,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00							
				plan po zmianach	1 581 421,00	1 581 421,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
		w § 0550 zwiększenie o kwotę 29.895,00 zł wpływy z tytułu wykonywania prawa własności (zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości)											
		w § 0770 zmniejszenie o kwotę 6.452.985,00 zł - korekta wpływów z tytułu wykonywania prawa własności (z tytułu sprzedaży nieruchomości)											
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów zwrotów przez podatników zaległego podatku VAT											
		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan dotychczasowy	135 830,00	135 830,00	20 000,00	115 830,00			
						zmniejszenie	115 830,00	115 830,00		115 830,00			
						zwiększenie	10 250,00	10 250,00	10 250,00				
						plan po zmianach	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00			
			71035		Cmentarze	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
zmniejszenie													
zwiększenie	10 250,00					10 250,00	10 250,00						
plan po zmianach	30 250,00					30 250,00	30 250,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 250,00	10 250,00	10 250,00					
				plan po zmianach	30 250,00	30 250,00	30 250,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;										
		w § 2020 zwiększenie o kwotę 10.250,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 330/2016 z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.8.44.2016 z dnia 15 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 22.11.2016r.) -zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (remonty kwater wojennych)										
		71095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	115 830,00	115 830,00		115 830,00			
					zmniejszenie	115 830,00	115 830,00		115 830,00			
					zwiększenie							
	plan po zmianach				0,00	0,00		0,00				
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	115 830,00	115 830,00		115 830,00				
				zmniejszenie	115 830,00	115 830,00		115 830,00				
		zwiększenie										
		plan po zmianach		0,00	0,00		0,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
	w § 2008 zmniejszenie o kwotę 115.830,00 zł (płatność ze środków zagranicznych - Fundusz Spójności) - korekta klasyfikacji budżetowej środków 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" (przeniesienie środków na realizację projektu do dz. 750 rozdz. 75095 § 2058 i § 2059)											
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	696 348,34	696 098,99	375 526,44	65 194,14	249,35		
					zmniejszenie	56 023,50	56 023,50		56 023,50			
					zwiększenie	172 683,50	172 683,50	17 374,50	154 479,00			
plan po zmianach					813 008,34	812 758,99	392 900,94	163 649,64	249,35			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	224 925,85	224 676,50	0,00	56 023,50	249,35			
				zmniejszenie	56 023,50	56 023,50		56 023,50				
				zwiększenie	172 683,50	172 683,50	17 374,50	154 479,00				
				plan po zmianach	341 585,85	341 336,50	17 374,50	154 479,00	249,35			
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	36 265,00	36 265,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	830,00	830,00						
				plan po zmianach	37 095,00	37 095,00						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	56 023,50	56 023,50		56 023,50				
				plan po zmianach	56 023,50	56 023,50		56 023,50				
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	56 023,50	56 023,50		56 023,50				
				zmniejszenie	56 023,50	56 023,50		56 023,50				
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00	0,00		0,00				
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	98 455,50	98 455,50		98 455,50				
				plan po zmianach	98 455,50	98 455,50		98 455,50				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie								
			zwiększenie	17 374,50	17 374,50	17 374,50					
			plan po zmianach	17 374,50	17 374,50	17 374,50					
		Uzasadnienie zmian:									
		1. zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Organizacyjny;									
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 830,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne									
		2. korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;									
		1/ korekta klasyfikacji budżetowej środków na realizację Projektu pn. "Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego" w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej (korekta dotyczy czwartej cyfry paragrafu)									
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 56.023,50 zł (płatność z budżetu środków europejskich)									
		w § 2008 zmniejszenie o kwotę 56.023,50 zł (płatność z budżetu środków europejskich)									
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej środków 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" (przeniesienie środków na realizację projektu z dz. 710 rozdz. 71095 § 2008)									
		w § 2058 zwiększenie o kwotę 98.455,50 zł (płatność ze środków zagranicznych UE - Fundusz Spójności)									
		w § 2059 zwiększenie o kwotę 17.374,50 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)									
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	505 189,05	65 189,05			440 000,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	12 450,00	12 450,00					
				plan po zmianach	517 639,05	77 639,05			440 000,00	100 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	65 189,05	65 189,05					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	12 450,00	12 450,00					
				plan po zmianach	77 639,05	77 639,05					
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 989,05	1 989,05						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	12 450,00	12 450,00						
			plan po zmianach	14 439,05	14 439,05						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Straż Miejską ;								
			w § 0970 zwiększenie o kwotę 12.450,00 zł - środki z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód Straży Miejskiej								
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	62 616 117,23	62 616 117,23					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	32 993,00	32 993,00					
				plan po zmianach	62 649 110,23	62 649 110,23					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	18 446 335,00	18 446 335,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 297,00	7 297,00					
				plan po zmianach	18 453 632,00	18 453 632,00					
	.0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	72 546,00	72 546,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	74 546,00	74 546,00					
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan dotychczasowy	56 281,00	56 281,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 297,00	5 297,00					
				plan po zmianach	61 578,00	61 578,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;								
			w § 0910 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)								
			w § 2680 zwiększenie o kwotę 5.297,00 zł z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach lokalnych- zakłady pracy chronionej (od osób prawnych)								
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	7 372 060,00	7 372 060,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	25 636,00	25 636,00					
				plan po zmianach	7 397 696,00	7 397 696,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	plan dotychczasowy	32 500,00	32 500,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	313,00	313,00							
				plan po zmianach	32 813,00	32 813,00							
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	224 078,00	224 078,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	24 450,00	24 450,00							
				plan po zmianach	248 528,00	248 528,00							
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	plan dotychczasowy	5 200,00	5 200,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	469,00	469,00							
				plan po zmianach	5 669,00	5 669,00							
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	78 982,00	78 982,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	404,00	404,00							
				plan po zmianach	79 386,00	79 386,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0320 zwiększenie o kwotę 313,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (od osób fizycznych)											
		w § 0340 zwiększenie o kwotę 24.450,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)											
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 404,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)											
		2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0370 zwiększenie o kwotę 469,00 zł z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów											
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 595 427,23	1 595 427,23						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	60,00	60,00						
					plan po zmianach	1 595 487,23	1 595 487,23						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	2 825,00	2 825,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	60,00	60,00					
				plan po zmianach	2 885,00	2 885,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich;									
		w § 0590 zwiększenie o kwotę 60,00 zł z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 501 325,62	2 501 325,62	1 637 729,00				
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00					
				zwiększenie	22 800,00	22 800,00					
				plan po zmianach	2 522 925,62	2 522 925,62	1 637 729,00				
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	171 797,41	171 797,41	120 502,00				
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00					
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00					
				plan po zmianach	172 797,41	172 797,41	120 502,00				
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	12 510,00	12 510,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00					
				plan po zmianach	14 710,00	14 710,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00					
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	16 800,00	16 800,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów realizowanych przez ZS-1:									
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł - wpływy dotyczące opłat za świadczenia opiekuńczo -wychowawcze (wplaty rodziców za nadgodziny pobytu uczniów w świetlicy szkolnej)									
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	23 004,22	23 004,22						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00						
				plan po zmianach	29 004,22	29 004,22						
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	23 000,00	23 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00						
				plan po zmianach	29 000,00	29 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ;										
	w § 0660 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów pobytu dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki											
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	2 169 523,21	2 169 523,21	1 396 030,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00						
				plan po zmianach	2 183 523,21	2 183 523,21	1 396 030,00					
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	607 800,00	607 800,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00						
				plan po zmianach	621 800,00	621 800,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ;										
	w § 0660 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów pobytu dzieci z gmin ościennych w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki											
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	109 856,16	109 856,16	104 072,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	600,00	600,00						
				plan po zmianach	110 456,16	110 456,16	104 072,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	600,00	600,00					
				plan po zmianach	1 600,00	1 600,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów realizowanych przez PG-1:									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym									
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	304 419,00	106 732,00	35 000,00		197 687,00	197 687,00	
				zmniejszenie	13 249,00				13 249,00	13 249,00	
				zwiększenie							
				plan po zmianach	291 170,00	106 732,00	35 000,00		184 438,00	184 438,00	
	85305		Żłobki	plan dotychczasowy	304 419,00	106 732,00	35 000,00		197 687,00	197 687,00	
				zmniejszenie	13 249,00				13 249,00	13 249,00	
				zwiększenie							
				plan po zmianach	291 170,00	106 732,00	35 000,00		184 438,00	184 438,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	197 687,00				197 687,00	197 687,00	
				zmniejszenie	13 249,00				13 249,00	13 249,00	
				zwiększenie							
				plan po zmianach	184 438,00				184 438,00	184 438,00	
		Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 14 października 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.18.47.2016 z dnia 20.10.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin y (w § 6330) o kwotę 13.249,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH " - edycja 2016									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 643 974,84	3 643 974,84		35 314,89			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 946,00	7 946,00					
				plan po zmianach	3 651 920,84	3 651 920,84		35 314,89			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	15 585,00	15 585,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 799,00	2 799,00							
				plan po zmianach	18 384,00	18 384,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	15 585,00	15 585,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 799,00	2 799,00							
				plan po zmianach	18 384,00	18 384,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.799,00 zł -wpływ do budżetu środków finansowych z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego słup oświetleniowy											
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	212 487,49	212 487,49						
					zmniejszenie								
	zwiększenie				598,00	598,00							
	plan po zmianach				213 085,49	213 085,49							
	.0690		Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	212 487,49	212 487,49							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	598,00	598,00							
				plan po zmianach	213 085,49	213 085,49							
	Uzasadnienie zmian:												
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;												
	w § 0690 zwiększenie o kwotę 598,00 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska												
	90095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	8 921,70	8 921,70						
					zmniejszenie								
		zwiększenie			4 549,00	4 549,00							
		plan po zmianach			13 470,70	13 470,70							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	4 121,70	4 121,70					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 549,00	4 549,00					
				plan po zmianach	8 670,70	8 670,70					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.549,00 zł -wpływ dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony infokiosk w parku miejskim									
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 190 282,83	1 685 508,83			504 774,00	500 000,00	
				zmniejszenie	160 000,00	160 000,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	2 040 282,83	1 535 508,83			504 774,00	500 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 671 065,83	1 671 065,83					
				zmniejszenie	160 000,00	160 000,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00					
				plan po zmianach	1 521 065,83	1 521 065,83					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	452 000,00	452 000,00					
				zmniejszenie	59 000,00	59 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	393 000,00	393 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	956 000,00	956 000,00					
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	856 000,00	856 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00					
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	2 000,00	2 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	245 065,83	245 065,83					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00						
			plan po zmianach	255 065,83	255 065,83						
		Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji:									
		w § 0750 zmniejszenie o kwotę 59.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu najmu obiektów (obiekty NOSIR, hala przy ul. Młodzieżowej)									
		w § 0830 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu usług (hala przy ul. Młodzieżowej)									
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu wpłat członkowskich									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	138 284 285,04	122 826 026,26	22 500 927,79	460 499,62	15 458 258,78	1 102 413,00	25 092,00
				zmniejszenie	6 799 287,50	333 053,50		171 853,50	6 466 234,00	13 249,00	
				zwiększenie	306 017,50	306 017,50	31 624,50	154 479,00			
				plan po zmianach	131 791 015,04	122 798 990,26	22 532 552,29	443 125,12	8 992 024,78	1 089 164,00	25 092,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
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	32 314,11 12 500,00 19 814,11	2 314,11 2 314,11	1 514,11 1 514,11	 1 514,11	1 514,11 1 514,11	800,00 800,00	 	 	 	 	30 000,00 12 500,00 17 500,00	30 000,00 12 500,00 17 500,00	 	 	
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
				zmniejszenia	12 500,00									12 500,00	12 500,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	17 500,00									17 500,00	17 500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00											30 000,00	30 000,00		
				zmniejszenia	12 500,00										12 500,00	12 500,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	17 500,00										17 500,00	17 500,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł -korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II ; Zadanie nieobjęte WPF;																	
		500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	303 800,00 15 410,00 288 390,00	303 800,00 15 410,00 288 390,00	300 800,00 12 835,00 287 965,00	70 500,00 10 425,00 60 075,00	230 300,00 2 410,00 227 890,00	 	3 000,00 2 575,00 425,00	 	 	 	 	 	
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00								
				zmniejszenia	15 410,00	15 410,00	12 835,00	10 425,00	2 410,00		2 575,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	288 390,00	288 390,00	287 965,00	60 075,00	227 890,00		425,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
				zmniejszenia	2 575,00	2 575,00					2 575,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	425,00	425,00					425,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00												
				zmniejszenia	5 925,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	50 075,00	50 075,00	50 075,00	50 075,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00											
				zmniejszenia	1 740,00	1 740,00	1 740,00		1 740,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	9 760,00	9 760,00	9 760,00		9 760,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	670,00	670,00	670,00		670,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	330,00	330,00	330,00		330,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 2.575,00 zł - korekta wysokości środków na wydatki osobowe pracowników																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.300,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od umów zleceń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od umów zleceń																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 5.925,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - obsługa parkingu i sprzątanie placu)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.740,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług remontowych																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 670,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty ubezpieczeniowe																		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	6 541 839,53	1 835 470,53	1 835 470,53	4 760,00	1 830 710,53						4 706 369,00	4 554 006,00	1 100 000,00			
				zmniejszenia	1 598 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						1 591 000,00	1 591 000,00	897 400,00			
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	4 947 839,53	1 832 470,53	1 832 470,53	4 760,00	1 827 710,53						3 115 369,00	2 963 006,00	202 600,00			

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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	479 589,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00						457 089,00	304 726,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	483 589,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00						457 089,00	304 726,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na zakup usług (zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach listopad - grudzień 2016r.); realizacja zadania na podstawie porozumienia; (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego);																		
		60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 469 523,63	1 320 243,63	1 320 243,63	4 760,00	1 315 483,63							4 149 280,00	4 149 280,00	1 100 000,00	
	zmniejszenia				1 591 000,00											1 591 000,00	1 591 000,00	897 400,00		
	zwiększenia																			
	po zmianach				3 878 523,63	1 320 243,63	1 320 243,63	4 760,00	1 315 483,63							2 558 280,00	2 558 280,00	202 600,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 049 280,00											3 049 280,00	3 049 280,00			
				zmniejszenia	693 600,00											693 600,00	693 600,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	2 355 680,00											2 355 680,00	2 355 680,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	880 000,00											880 000,00	880 000,00	880 000,00		
				zmniejszenia	722 400,00											722 400,00	722 400,00	722 400,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	157 600,00											157 600,00	157 600,00	157 600,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	220 000,00											220 000,00	220 000,00	220 000,00			
			zmniejszenia	175 000,00											175 000,00	175 000,00	175 000,00			
			zwiększenia																	
			po zmianach	45 000,00											45 000,00	45 000,00	45 000,00			
Uzasadnienie zmian:																				
1. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																				
1/ korekta wysokości środków na zadaniach inwestycyjnych ujętych w § 6050:																				
- zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych; Zadanie objęte WPF;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- 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	
			- zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim - II etap; budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina; Zadanie objęte WPF;																
			2/ korekta wysokości środków na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów z udziałem środków zagranicznych, z tego:																
			a) na zadaniu inwestycyjnym pn. "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride"; Projekt objęty WPF;																
			z tego:																
			w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł (środki własne- wydatki niekwalifikowalne)																
			w § 6057 - zmniejszenie o kwotę 240.000,00 zł (płatność z budżetu UE)																
			w § 6059 - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł (wkład własny do realizacji projektu)																
			b) na zadaniu inwestycyjnym pn. " Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych"; Projekt objęty WPF;																
			z tego:																
			w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 189.600,00 zł (środki własne- wydatki niekwalifikowalne)																
			w § 6057 - zmniejszenie o kwotę 82.400,00 zł (płatność z budżetu UE)																
			w § 6059 - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł (wkład własny do realizacji projektu)																
			c) na zadaniu inwestycyjnym pn. "Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim"; Projekt objęty WPF;																
			z tego:																
			w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 190.000,00 zł (środki własne- wydatki niekwalifikowalne)																
			w § 6057 - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł (płatność z budżetu UE)																
			w § 6059 - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (wkład własny do realizacji projektu)																
			2. przeniesienia między działami (600 i 700) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. Modernizacja dróg miejskich (przeniesienie do dz. 700 rozdz. 70005 do § 4270); Zadanie nieobjęte WPF;																
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 726,90	22 726,90	22 726,90		22 726,90											
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	15 726,90	15 726,90	15 726,90		15 726,90											
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 726,90	17 726,90	17 726,90		17 726,90											
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	10 726,90	10 726,90	10 726,90		10 726,90											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między działami (600 i 900) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (wiaty przystankowe) (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 do § 4260 i do § 4300)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	215 055,00 10 000,00 205 055,00	215 055,00 10 000,00 205 055,00	185 055,00 10 000,00 175 055,00	1 000,00 1 000,00	184 055,00 10 000,00 174 055,00	30 000,00 30 000,00										
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	215 055,00	215 055,00	185 055,00	1 000,00	184 055,00	30 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	205 055,00	205 055,00	175 055,00	1 000,00	174 055,00	30 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznych;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z promocją walorów turystycznych miasta																		
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 469 752,00 20 272,00 123 000,00 8 572 480,00	7 482 622,00 20 272,00 123 000,00 7 585 350,00	7 482 622,00 20 272,00 123 000,00 7 585 350,00		7 482 622,00 20 272,00 123 000,00 7 585 350,00						987 130,00 987 130,00	987 130,00 987 130,00		
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 426 752,00	7 439 622,00	7 439 622,00		7 439 622,00						987 130,00	987 130,00		
zmniejszenia	20 272,00					20 272,00	20 272,00		20 272,00											
zwiększenia	123 000,00					123 000,00	123 000,00		123 000,00											
po zmianach	8 529 480,00					7 542 350,00	7 542 350,00		7 542 350,00					987 130,00	987 130,00					
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
				po zmianach	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00		2 170 000,00											
4480	Podatek od nieruchomości			przed zmianą	1 070,00	1 070,00	1 070,00		1 070,00											
				zmniejszenia	272,00	272,00	272,00		272,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	798,00	798,00	798,00		798,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	47 650,00	47 650,00	47 650,00		47 650,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	50 650,00	50 650,00	50 650,00		50 650,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między działami (700 i 710) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł -środki z przeznaczeniem na opłaty sądowe w postępowaniach wieczystoksięgowych (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 710 rozdz. 71012 § 4300)																	
		2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 4480 zmniejszenie o kwotę 272,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości																	
		w § 4530 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków na podatek od towarów i usług VAT																	
	3/ przeniesienia między działami (600 i 700) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty w budynkach komunalnych (zarządzanie nieruchomościami) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich)																		
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	655 230,00	555 230,00	426 530,00	6 800,00	419 730,00			128 700,00			100 000,00	100 000,00		
					zmniejszenia	318 830,00	318 830,00	190 130,00	1 800,00	188 330,00			128 700,00						
zwiększenia					10 250,00	10 250,00	10 250,00		10 250,00										
po zmianach					346 650,00	246 650,00	246 650,00	5 000,00	241 650,00			0,00			100 000,00	100 000,00			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00		177 000,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00		174 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00		124 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między działami (700 i 710) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii (przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 4610)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	155 900,00	55 900,00	55 900,00		55 900,00						100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00		10 250,00										
				po zmianach	166 150,00	66 150,00	66 150,00		66 150,00					100 000,00	100 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00		31 800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00		10 250,00										
				po zmianach	42 050,00	42 050,00	42 050,00		42 050,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.250,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 330/2016 z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.8.44.2016 z dnia 15 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 22.11.2016r.) -zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (remonty kwater wojennych)																		
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	315 830,00	315 830,00	187 130,00	1 800,00	185 330,00			128 700,00							
				zmniejszenia	315 830,00	315 830,00	187 130,00	1 800,00	185 330,00			128 700,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 705,00	24 705,00					24 705,00								
				zmniejszenia	24 705,00	24 705,00					24 705,00								
zwiększenia																			
po zmianach				0,00	0,00					0,00									
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 745,00	2 745,00					2 745,00									
			zmniejszenia	2 745,00	2 745,00					2 745,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00					0,00									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00												
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu 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	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 246,90	4 246,90						4 246,90							
				zmniejszenia	4 246,90	4 246,90					4 246,90								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	475,20	475,20						475,20							
				zmniejszenia	475,20	475,20					475,20								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00											
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	478,10	478,10						478,10							
				zmniejszenia	478,10	478,10					478,10								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49,80	49,80						49,80							
				zmniejszenia	49,80	49,80					49,80								
				zwiększenia	0,00														
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 750,00	6 750,00						6 750,00							
				zmniejszenia	6 750,00	6 750,00					6 750,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750,00	750,00						750,00									
		zmniejszenia	750,00	750,00					750,00										
		zwiększenia																	
		po zmianach	0,00	0,00			0,00		0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tu- łu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	175 330,00	175 330,00	175 330,00		175 330,00											
				zmniejszenia	175 330,00	175 330,00	175 330,00		175 330,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	79 650,00	79 650,00					79 650,00									
				zmniejszenia	79 650,00	79 650,00					79 650,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00					0,00									
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 850,00	8 850,00					8 850,00									
				zmniejszenia	8 850,00	8 850,00					8 850,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00					0,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		korekta klasyfikacji budżetowej środków (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095) - realizacja 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"																		
		z tego:																		
		1/ płatność ze środków zagranicznych - Fundusz Spójności :																		
		w § 4018 zmniejszenie o kwotę 24.705,00 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4118 zmniejszenie o kwotę 4.246,90 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4128 zmniejszenie o kwotę 478,10 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4308 zmniejszenie o kwotę 6.750,00 zł -usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																		
		w § 4398 zmniejszenie o kwotę 79.650,00 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																		
		2/ udział własny Miasta - wydatki kwalifikowalne:																		
		w § 4019 zmniejszenie o kwotę 2.745,00 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4119 zmniejszenie o kwotę 475,20 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4129 zmniejszenie o kwotę 49,80 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 750,00 zł - usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																		
		w § 4399 zmniejszenie o kwotę 8.850,00 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																		
		3/ środki własne Miasta -wydatki niekwalifikowalne:																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi z zakresu promocji i informacji (utworzenie strony internetowej oraz jej administrowanie)																		
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 175.330,00 zł - korekta środków na zakup usług eksperckich																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 187 747,96 598 178,80 332 994,80 10 922 563,96	10 988 959,96 460 709,00 325 525,00 10 853 775,96	10 251 418,00 263 814,00 37 130,00 10 024 734,00	7 934 089,00 53 990,00 1 800,00 7 881 899,00	2 317 329,00 209 824,00 35 330,00 2 142 835,00	500,00 500,00	547 064,00 37 200,00 509 864,00	189 977,96 159 695,00 288 395,00 318 677,96	 	 	198 788,00 137 469,80 7 469,80 68 788,00	198 788,00 137 469,80 7 469,80 68 788,00	8 788,00 7 469,80 7 469,80 8 788,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	505 361,00	505 361,00	16 747,00	8 111,00	8 636,00		488 614,00								
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	1 000,00		1 000,00		29 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	475 361,00	475 361,00	15 747,00	8 111,00	7 636,00		459 614,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	488 614,00	488 614,00					488 614,00									
			zmniejszenia	29 000,00	29 000,00					29 000,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	459 614,00	459 614,00					459 614,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 3030 zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł - korekta wysokości środków na wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych oraz koszty delegacji krajowych i zagranicznych)																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz z organizacją posiedzeń																		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 451 763,00	9 261 763,00	9 229 575,00	7 547 170,00	1 682 405,00		20 200,00	11 988,00			190 000,00	190 000,00			
				zmniejszenia	286 045,00	156 045,00	152 445,00	53 990,00	98 455,00		3 600,00				130 000,00	130 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	9 165 718,00	9 105 718,00	9 077 130,00	7 493 180,00	1 583 950,00		16 600,00	11 988,00			60 000,00	60 000,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00					6 000,00									
			zmniejszenia	3 600,00	3 600,00					3 600,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	2 400,00	2 400,00					2 400,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	459 527,00	459 527,00	459 527,00	459 527,00												
			zmniejszenia	49 480,00	49 480,00	49 480,00	49 480,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	410 047,00	410 047,00	410 047,00	410 047,00												

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 wnie - szenie 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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 015 846,00	1 015 846,00	1 015 846,00	1 015 846,00											
				zmniejszenia	714,00	714,00	714,00	714,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 015 132,00	1 015 132,00	1 015 132,00	1 015 132,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	144 910,00	144 910,00	144 910,00	144 910,00											
				zmniejszenia	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	143 862,00	143 862,00	143 862,00	143 862,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	380,00	380,00	380,00		380,00										
				zmniejszenia	380,00	380,00	380,00		380,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00											
				zmniejszenia	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	141 552,00	141 552,00	141 552,00	141 552,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	263 341,00	263 341,00	263 341,00		263 341,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	262 341,00	262 341,00	262 341,00		262 341,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
				zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00		151 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 100,00	40 100,00	40 100,00		40 100,00										
				zmniejszenia	2 899,00	2 899,00	2 899,00		2 899,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	37 201,00	37 201,00	37 201,00		37 201,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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	805 300,00	805 300,00	805 300,00		805 300,00											
				zmniejszenia	55 248,00	55 248,00	55 248,00		55 248,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	750 052,00	750 052,00	750 052,00		750 052,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	95 575,00	95 575,00	95 575,00		95 575,00											
				zmniejszenia	9 248,00	9 248,00	9 248,00		9 248,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	86 327,00	86 327,00	86 327,00		86 327,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 100,00	44 100,00	44 100,00		44 100,00											
				zmniejszenia	9 680,00	9 680,00	9 680,00		9 680,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	34 420,00	34 420,00	34 420,00		34 420,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00											90 000,00	90 000,00			
				zmniejszenia	80 000,00											80 000,00	80 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	10 000,00											10 000,00	10 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
Uzasadnienie zmian:																				
1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 714,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od umów zleceń																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.048,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od umów zleceń																				
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.748,00 zł - korekta wysokości środków na realizację umów zleceń związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup energii																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.899,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług remontowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 54.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego																				
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na ekspertyzy w budynku Urzędu Miejskiego																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 6.248,00 zł - korekta wysokości środków na podróże służbowe pracowników (dostarczanie korespondencji)																		
		2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich;																		
		w § 3030 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł - korekta wysokości środków na wydatki na rzecz oso fizycznych (opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy)																		
		3/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																		
		w § 4100 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia prowizyjne																		
		4/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 49.480,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług																		
		5/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Kadr;																		
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 380,00 zł - korekta wysokości środków na wpłaty na PFRON																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na podróże służbowe pracowników (ryczałty samochodowe)																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków na szkolenia pracowników																		
		6/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na szkolenia pracowników (programy komputerowe)																		
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne Urzędu - wyposażenie (sprzęt komputerowy); Zadanie nieobjęte WPF;																		
		7/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego; Zadanie objęte WPF;																		
		8/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Stanowiska -Służba BHP;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 248,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług (szczepienie pracowników przeciw grypie)																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 680,00 zł - korekta wysokości środków na szkolenia pracowników (BHP)																		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		366 000,00	366 000,00	366 000,00	5 000,00	361 000,00										
				zmniejszenia		94 500,00	94 500,00	94 500,00		94 500,00										
				zwiększenia																
				po zmianach		271 500,00	271 500,00	271 500,00	5 000,00	266 500,00										
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zmniejszenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
zwiększenia																				
po zmianach				12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00										
				zmniejszenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznych;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z promocją miasta																	
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty związane z promocją miasta																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	467 075,96	458 287,96	260 638,00	0,00	260 638,00		19 660,00	177 989,96				8 788,00	8 788,00	8 788,00	
				zmniejszenia	187 633,80	180 164,00	15 869,00		15 869,00		4 600,00	159 695,00				7 469,80	7 469,80	7 469,80	
				zwiększenia	332 994,80	325 525,00	37 130,00	1 800,00	35 330,00			288 395,00				7 469,80	7 469,80	7 469,80	
				po zmianach	612 436,96	603 648,96	281 899,00	1 800,00	280 099,00		15 060,00	306 689,96				8 788,00	8 788,00	8 788,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9 660,00	9 660,00					9 660,00								
				zmniejszenia	2 200,00	2 200,00					2 200,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	7 460,00	7 460,00					7 460,00								
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
				zmniejszenia	2 400,00	2 400,00					2 400,00								
zwiększenia																			
po zmianach				7 600,00	7 600,00					7 600,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
4017		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								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 189,99	72 189,99						72 189,99							
				zmniejszenia	72 189,99	72 189,99					72 189,99								
				zwiększenia	20 999,25	20 999,25					20 999,25								
				po zmianach	20 999,25	20 999,25					20 999,25								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 434,75	4 434,75						4 434,75							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 450,75	6 450,75					6 450,75								
				po zmianach	10 885,50	10 885,50					10 885,50								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00											
		4117	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								
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 163,30	12 163,30							12 163,30						
				zmniejszenia	12 163,30	12 163,30					12 163,30								
				zwiększenia	3 609,86	3 609,86					3 609,86								
				po zmianach	3 609,86	3 609,86					3 609,86								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	762,35	762,35							762,35						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 112,24	1 112,24					1 112,24								
				po zmianach	1 874,59	1 874,59					1 874,59								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00											
		4127	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								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 736,16	1 736,16						1 736,16							
				zmniejszenia	1 736,16	1 736,16						1 736,16							
				zwiększenia	406,39	406,39						406,39							
				po zmianach	406,39	406,39						406,39							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	108,65	108,65							108,65						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	121,51	121,51						121,51							
				po zmianach	230,16	230,16						230,16							
		4217	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							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 509,90	4 509,90							4 509,90						
				zmniejszenia	4 509,90	4 509,90						4 509,90							
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00						0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 638,00	230 638,00	230 638,00		230 638,00										
				zmniejszenia	15 869,00	15 869,00	15 869,00		15 869,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	224 769,00	224 769,00	224 769,00		224 769,00										
		4307	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							
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 023,50	56 023,50							56 023,50						
				zmniejszenia	56 023,50	56 023,50						56 023,50							
				zwiększenia	5 737,50	5 737,50						5 737,50							
				po zmianach	5 737,50	5 737,50						5 737,50							
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 886,50	9 886,50							9 886,50						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 762,50	1 762,50						1 762,50							
				po zmianach	11 649,00	11 649,00						11 649,00							

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	
		4387	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								
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	1 867,45	1 867,45					1 867,45								
				zmniejszenia	1 867,45	1 867,45					1 867,45								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 330,00	25 330,00	25 330,00		25 330,00										
				po zmianach	25 330,00	25 330,00	25 330,00		25 330,00										
		4397	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								
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 734,90	3 734,90					3 734,90								
				zmniejszenia	3 734,90	3 734,90					3 734,90								
				zwiększenia	67 702,50	67 702,50					67 702,50								
				po zmianach	67 702,50	67 702,50					67 702,50								
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	659,10	659,10					659,10								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 797,50	20 797,50					20 797,50								
				po zmianach	21 456,60	21 456,60					21 456,60								
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 469,80	7 469,80					7 469,80								
				po zmianach	7 469,80	7 469,80					7 469,80								
4428	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	7 469,80	7 469,80					7 469,80										
		zmniejszenia	7 469,80	7 469,80					7 469,80										
		zwiększenia																	
		po zmianach	0,00	0,00					0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
		6067	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	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 469,80											7 469,80	7 469,80	7 469,80		
				zmniejszenia	7 469,80											7 469,80	7 469,80	7 469,80		
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00											0,00	0,00	0,00		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		korekta klasyfikacji budżetowej środków (przeniesienie z dz. 710 rozdz. 71095) - realizacja 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"; Projekt nieobjęty WPF;																		
		1/ płatność ze środków zagranicznych - Fundusz Spójności:																		
		w § 4018 zwiększenie o kwotę 20.999,25 zł -wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4118 zwiększenie o kwotę 3.609,86 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4128 zwiększenie o kwotę 406,39 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4308 zwiększenie o kwotę 5.737,50 zł -usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																		
		w § 4398 zwiększenie o kwotę 67.702,50 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																		
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa):																		
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 3.705,75 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 637,04 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 71,71 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 1.012,50 zł - usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																		
		w § 4399 zwiększenie o kwotę 11.947,50 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																		
		3/ udział własny Miasta - wydatki kwalifikowalne:																		
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 2.745,00 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																		
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 475,20 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 49,80 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																		
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																		
w § 4399 zwiększenie o kwotę 8.850,00 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																				
4/ środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowalne:																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł -wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																				

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 § 4120 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - usługi z zakresu promocji i informacji (utworzenie strony internetowej oraz jej administrowanie)																
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 25.330,00 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji (wprowadzona kwota w wysokości 25.330,00 zł wynika z różnicy środków: 1/ zwiększenia o kwotę 175.330,00 zł w związku z korektą klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu (środki z przeniesienia z dz. 710 rozdz. 71095 § 4390), 2/ zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł w związku z korektą wysokości środków na paragrafie)																
		2. korekta klasyfikacji budżetowej środków (korekta dotyczy czwartej cyfry paragrafów - płatność z budżetu środków europejskich) - realizacja Projektu "Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego" w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej ; Projekt objęty WPF;																
		1/ zmniejszenia:																
		w § 4018 zmniejszenie o kwotę 72.189,99 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																
		w § 4118 zmniejszenie o kwotę 12.163,30 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																
		w § 4128 zmniejszenie o kwotę 1.736,16 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																
		w § 4218 zmniejszenie o kwotę 4.509,90 zł - zakupy administracyjne (materiały biurowe, drobne wyposażenie biura)																
		w § 4308 zmniejszenie o kwotę 56.023,50 zł -usługi zewnętrzne: wsparcie przy zarządzaniu projektem, organizacja spotkania partnerskiego, wykonanie materiałów promocyjnych																
		w § 4388 zmniejszenie o kwotę 1.867,45 zł - usługi tłumaczeniowe																
		w § 4398 zmniejszenie o kwotę 3.734,90 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																
		w § 4428 zmniejszenie o kwotę 7.469,80 zł -podróże zagraniczne pracowników realizujących projekt (wizyty studyjne w krajach partnerów projektu)																
		w § 6068 zmniejszenie 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/ zwiększenia:																
		w § 4017 zwiększenie o kwotę 72.189,99 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																
		w § 4117 zwiększenie o kwotę 12.163,30 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																
		w § 4127 zwiększenie o kwotę 1.736,16 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																
		w § 4217 zwiększenie o kwotę 4.509,90 zł -zakupy administracyjne (materiały biurowe, drobne wyposażenie biura)																
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 56.023,50 zł -usługi zewnętrzne: wsparcie przy zarządzaniu projektem, organizacja spotkania partnerskiego, wykonanie materiałów promocyjnych																
		w § 4387 zwiększenie o kwotę 1.867,45 zł - usługi tłumaczeniowe																
		w § 4397 zwiększenie o kwotę 3.734,90 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																
		w § 4427 zwiększenie o kwotę 7.469,80 zł -podróże zagraniczne pracowników realizujących projekt (wizyty studyjne w krajach partnerów projektu)																
		w § 6067 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)																
		3. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Wojskowych;																
		w § 3030 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków na wydatki na rzecz osób fizycznych (rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej)																
		4. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																
		w § 3030 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - - korekta wysokości środków na wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej)																

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	
		5. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznych;																	
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł - korekta wysokości środków na stypendia artystyczne																	
		6. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.869,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług (koszty odzyskania podatku VAT naliczonego od gminnych inwestycji)																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 516 358,05 605 897,00 2 910 461,05	2 091 040,05 47 310,00 2 043 730,05	2 037 560,05 46 910,00 1 990 650,05	1 723 704,00 1 723 704,00	313 856,05 46 910,00 266 946,05	10 000,00 10 000,00	43 480,00 400,00 43 080,00	 	 	1 425 318,00 558 587,00 866 731,00	1 396 500,00 558 587,00 837 913,00	 	 		
	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	100 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					87 000,00	87 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	1 032 800,00	223 300,00	186 300,00	56 800,00	129 500,00		37 000,00			809 500,00	809 500,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	896 500,00										896 500,00	896 500,00			
				zmniejszenia	87 000,00										87 000,00	87 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	809 500,00									809 500,00	809 500,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 4390 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług - Wykonanie Studium wykonalności związanego z zakupem samochodu dla OSP																		
	w § 6060 - zmniejszenie o kwotę 87.000,00 zł - korekta wysokości środków własnych miasta na zadaniu inwestycyjnym pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego; Zadanie objęte WPF;																		
	75414			Obrona cywilna	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
zmniejszenia					4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
zwiększenia																			
po zmianach					1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75416	Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.300,00 zł - korekta wysokości środków na zakup wyposażenia																	
		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 802 416,05	1 802 416,05	1 795 936,05	1 666 904,00	129 032,05			6 480,00								
			zmniejszenia	27 010,00	27 010,00	26 610,00		26 610,00			400,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	1 775 406,05	1 775 406,05	1 769 326,05	1 666 904,00	102 422,05			6 080,00								
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 480,00	6 480,00						6 480,00								
			zmniejszenia	400,00	400,00						400,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	6 080,00	6 080,00						6 080,00								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00											
			zmniejszenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00											
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 989,05	16 989,05	16 989,05		16 989,05											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	11 989,05	11 989,05	11 989,05		11 989,05											
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			zmniejszenia	4 340,00	4 340,00	4 340,00		4 340,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 660,00	2 660,00	2 660,00		2 660,00											
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
			zmniejszenia	770,00	770,00	770,00		770,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	10 230,00	10 230,00	10 230,00		10 230,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Stanowiska -Służba BHP;																			
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym)																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów (zakup szczepionki przeciwko WZW typu B dla pracowników operacyjnych)																			
2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów związanych z działalnością Straży Miejskiej																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na usługi remontowe																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 4.340,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty związane z działalnością Straży Miejskiej																	
		3/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 770,00 zł - korekta wysokości środków na szkolenia pracowników (koszty dojazdu)																	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	534 142,00	30 324,00	30 324,00			30 324,00						503 818,00	500 000,00		
				zmniejszenia	474 587,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00						471 587,00	471 587,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	59 555,00	27 324,00	27 324,00			27 324,00						32 231,00	28 413,00		
	4270 Zakup usług remontowych		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00										
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00										
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	500 000,00											500 000,00	500 000,00			
			zmniejszenia	471 587,00											471 587,00	471 587,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	28 413,00											28 413,00	28 413,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na usługi remontowe (monitoring)																		
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 471.587,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją ; Zadanie objęte WPF																			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 556 837,00	1 556 837,00								1 556 837,00						
			zmniejszenia	356 100,00	356 100,00								356 100,00						
			zwiększenia																
			po zmianach	1 200 737,00	1 200 737,00								1 200 737,00						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 556 837,00	1 556 837,00									1 556 837,00						
		zmniejszenia	356 100,00	356 100,00									356 100,00						
		zwiększenia																	
		po zmianach	1 200 737,00	1 200 737,00								1 200 737,00							

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 556 837,00	1 556 837,00								1 556 837,00				
				zmniejszenia	356 100,00	356 100,00							356 100,00					
				zwiększenia														
				po zmianach	1 200 737,00	1 200 737,00							1 200 737,00					
				Uzasadnienie zmian:														
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																
w § 8110 zmniejszenie o kwotę 356.100,00 zł - korekta wysokości środków na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	54 615 027,33	44 105 027,33	42 189 322,33	36 129 486,33	6 059 836,00	1 592 000,00	323 705,00				10 510 000,00	10 510 000,00		
				zmniejszenia	343 586,00	338 566,00	237 466,00	183 025,00	54 441,00	101 100,00					5 020,00	5 020,00		
				zwiększenia	91 929,00	91 929,00	46 929,00	44 000,00	2 929,00	45 000,00								
				po zmianach	54 363 370,33	43 858 390,33	41 998 785,33	35 990 461,33	6 008 324,00	1 535 900,00	323 705,00				10 504 980,00	10 504 980,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 337 232,33	16 037 232,33	15 902 423,33	13 678 340,33	2 224 083,00		134 809,00				10 300 000,00	10 300 000,00		
				zmniejszenia	39 498,00	39 498,00	39 498,00	18 500,00	20 998,00									
				zwiększenia	46 929,00	46 929,00	46 929,00	44 000,00	2 929,00									
				po zmianach	26 344 663,33	16 044 663,33	15 909 854,33	13 703 840,33	2 206 014,00		134 809,00			10 300 000,00	10 300 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 686 662,00	10 686 662,00	10 686 662,00	10 686 662,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	10 676 662,00	10 676 662,00	10 676 662,00	10 676 662,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 889 657,00	1 889 657,00	1 889 657,00	1 889 657,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
				zwiększenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00										
				po zmianach	1 927 657,00	1 927 657,00	1 927 657,00	1 927 657,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	253 066,33	253 066,33	253 066,33	253 066,33										
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	250 566,33	250 566,33	250 566,33	250 566,33										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	299 873,00	299 873,00	299 873,00		299 873,00										
				zmniejszenia	20 998,00	20 998,00	20 998,00		20 998,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	278 875,00	278 875,00	278 875,00		278 875,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	571 037,00	571 037,00	571 037,00		571 037,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 929,00	2 929,00	2 929,00		2 929,00										
				po zmianach	573 966,00	573 966,00	573 966,00		573 966,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																	
	2/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 § 4010, § 4110 i § 4120)																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.929,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 r. 85401 § 4040 i § 4440)																		
	3/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 998,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 §§ 4010, 4110, 4120)																		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	705 312,00	705 312,00	699 812,00	600 363,00	99 449,00	5 000,00	500,00								
				zmniejszenia	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	703 734,00	703 734,00	698 234,00	598 785,00	99 449,00	5 000,00	500,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 720,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00											
				zmniejszenia	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00											
zwiększenia																			
po zmianach				32 142,00	32 142,00	32 142,00	32 142,00												
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 935,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			
2/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-3;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 643,00 zł -korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			

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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 413 943,00	9 213 943,00	8 005 043,00	6 676 487,00	1 328 556,00	1 205 000,00	3 900,00				200 000,00	200 000,00			
				zmniejszenia	126 987,00	126 987,00	65 887,00	35 833,00	30 054,00	61 100,00									
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00				45 000,00									
				po zmianach	9 331 956,00	9 131 956,00	7 939 156,00	6 640 654,00	1 298 502,00	1 188 900,00	3 900,00				200 000,00	200 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 055 000,00	1 055 000,00				1 055 000,00									
				zmniejszenia	61 100,00	61 100,00				61 100,00									
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00				45 000,00									
				po zmianach	1 038 900,00	1 038 900,00				1 038 900,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 139 407,00	5 139 407,00	5 139 407,00	5 139 407,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	5 135 407,00	5 135 407,00	5 135 407,00	5 135 407,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	425 290,00	425 290,00	425 290,00	425 290,00											
				zmniejszenia	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	418 176,00	418 176,00	418 176,00	418 176,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	980 049,00	980 049,00	980 049,00	980 049,00											
				zmniejszenia	13 829,00	13 829,00	13 829,00	13 829,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	966 220,00	966 220,00	966 220,00	966 220,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130 141,00	130 141,00	130 141,00	130 141,00											
				zmniejszenia	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	119 251,00	119 251,00	119 251,00	119 251,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 300,00	143 300,00	143 300,00		143 300,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	138 300,00	138 300,00	138 300,00		138 300,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	94 670,00	94 670,00	94 670,00		94 670,00										
				zmniejszenia	5 054,00	5 054,00	5 054,00		5 054,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	89 616,00	89 616,00	89 616,00		89 616,00										

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	173 400,00	173 400,00	173 400,00		173 400,00										
		zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	153 400,00	153 400,00	153 400,00		153 400,00												
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 2540 - korekta wysokości środków na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego:																	
		1/ zmniejszenia:																	
		- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” zmniejszenie o kwotę 61.100,00 zł																	
		2/ zwiększenia:																	
		- Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł,																	
		- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,																	
		w § 4330 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,																	
		2. korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.558,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
		3. korekta środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																	
		korekta środków będących w dyspozycji PP-1;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.556,00 zł -korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10.829,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 8.890,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.054,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na zakup usług remontowych																	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	92 000,00	92 000,00					92 000,00									
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00					30 000,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	62 000,00	62 000,00					62 000,00									

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- tu- łu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	92 000,00	92 000,00				92 000,00									
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00				30 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	62 000,00	62 000,00				62 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 2540 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł -korekta wysokości środków na dotację dla prowadzonego na terenie miasta niepublicznego punktu przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek”)																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 410 420,00	9 410 420,00	9 300 578,00	8 070 207,00	1 230 371,00			109 842,00							
				zmniejszenia	72 366,00	72 366,00	72 366,00	71 977,00	389,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 338 054,00	9 338 054,00	9 228 212,00	7 998 230,00	1 229 982,00			109 842,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 247 386,00	6 247 386,00	6 247 386,00	6 247 386,00											
zmniejszenia				48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00												
zwiększenia																			
po zmianach				6 199 386,00	6 199 386,00	6 199 386,00	6 199 386,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	472 304,00	472 304,00	472 304,00	472 304,00												
			zmniejszenia	3 977,00	3 977,00	3 977,00	3 977,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	468 327,00	468 327,00	468 327,00	468 327,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 146 271,21	1 146 271,21	1 146 271,21	1 146 271,21												
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 139 271,21	1 139 271,21	1 139 271,21	1 139 271,21												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	143 544,29	143 544,29	143 544,29	143 544,29												
			zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	130 544,29	130 544,29	130 544,29	130 544,29												
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	400,00	400,00	400,00		400,00											
			zmniejszenia	389,00	389,00	389,00		389,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	11,00	11,00	11,00		11,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.977,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4480 zmniejszenie o kwotę 389,00 zł -niewykorzystane środki na podatek od nieruchomości																		
		2/ korekta środków będących w dyspozycji PG-1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		3/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 720 103,00	1 710 103,00	1 706 023,00	1 554 731,00	151 292,00			4 080,00					10 000,00	10 000,00			
			zmniejszenia	40 957,00	35 937,00	35 937,00	35 937,00									5 020,00	5 020,00			
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 679 146,00	1 674 166,00	1 670 086,00	1 518 794,00	151 292,00			4 080,00					4 980,00	4 980,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 215 399,00	1 215 399,00	1 215 399,00	1 215 399,00													
			zmniejszenia	29 655,00	29 655,00	29 655,00	29 655,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 185 744,00	1 185 744,00	1 185 744,00	1 185 744,00													
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 347,00	91 347,00	91 347,00	91 347,00													
			zmniejszenia	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	88 639,00	88 639,00	88 639,00	88 639,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 454,00	220 454,00	220 454,00	220 454,00													
			zmniejszenia	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	218 767,00	218 767,00	218 767,00	218 767,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 031,00	24 031,00	24 031,00	24 031,00													
			zmniejszenia	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	22 144,00	22 144,00	22 144,00	22 144,00													
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10 000,00													10 000,00	10 000,00			
		zmniejszenia	5 020,00													5 020,00	5 020,00			
		zwiększenia																		
		po zmianach	4 980,00													4 980,00	4 980,00			

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/ korekta środków będących w dyspozycji PG-1; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		2/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-3; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.295,00 zł -korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
		3/ korekta środków będących w dyspozycji PP-1; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 26.655,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia w § 4040 zmniejszenie o kwotę 413,00 zł -korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4110 zmniejszenie o kwotę 687,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.487,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń w § 6060 zmniejszenie o kwotę 5.020,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie (sprzęt kuchenny); Zadanie nieobjęte WPF;																		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	803 938,00	803 938,00	513 938,00	474 033,00	39 905,00	290 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	793 938,00	793 938,00	513 938,00	474 033,00	39 905,00	280 000,00										
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	290 000,00	290 000,00				290 000,00									
					zmniejszenia	10 000,00	10 000,00					10 000,00								
					zwiększenia															
					po zmianach	280 000,00	280 000,00					280 000,00								
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 003 587,00	3 003 587,00	2 995 345,00	2 803 121,00	192 224,00				8 242,00								
		zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	3 000 387,00	3 000 387,00	2 992 145,00	2 799 921,00	192 224,00			8 242,00									
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 245 565,00	2 245 565,00	2 245 565,00	2 245 565,00													
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	2 243 565,00	2 243 565,00	2 243 565,00	2 243 565,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	399 537,00	399 537,00	399 537,00	399 537,00													
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	398 537,00	398 537,00	398 537,00	398 537,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	57 219,00	57 219,00	57 219,00	57 219,00													
		zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	57 019,00	57 019,00	57 019,00	57 019,00													
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta środków będących w dyspozycji PG-1;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	343 802,00	343 802,00	282 646,00	20 000,00	262 646,00				61 156,00								
		zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	16 000,00	3 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	324 802,00	324 802,00	263 646,00	4 000,00	259 646,00			61 156,00									

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
				zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00		17 300,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 608 301,04	1 593 301,04	904 077,24	310 020,00	594 057,24	683 223,80	6 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia	8 970,00	8 970,00	4 970,00		4 970,00	4 000,00									
				zwiększenia	8 970,00	8 970,00	8 970,00	4 470,00	4 500,00										
				po zmianach	1 608 301,04	1 593 301,04	908 077,24	314 490,00	593 587,24	679 223,80	6 000,00				15 000,00	15 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 401 801,04	1 386 801,04	836 077,24	296 020,00	540 057,24	544 723,80	6 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia	4 970,00	4 970,00	4 970,00		4 970,00										
				zwiększenia	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 470,00	500,00										
				po zmianach	1 401 801,04	1 386 801,04	836 077,24	300 490,00	535 587,24	544 723,80	6 000,00				15 000,00	15 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	154 934,00	154 934,00	154 934,00	154 934,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00											
				po zmianach	159 404,00	159 404,00	159 404,00	159 404,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 814,00	196 814,00	196 814,00		196 814,00										
				zmniejszenia	4 970,00	4 970,00	4 970,00		4 970,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	191 844,00	191 844,00	191 844,00		191 844,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 243,24	190 243,24	190 243,24		190 243,24										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	190 743,24	190 743,24	190 743,24		190 743,24										
		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										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	
		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 zwiększenie o kwotę 4.470,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia psychologa, fizjoterapeuty (umowy - zlecenia)																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.970,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (usługa dietetyka)																	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00										
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00				4 000,00										
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	4 000,00		4 000,00	6 000,00										
	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	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00				4 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	6 000,00	6 000,00				6 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	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 środków:																		
	1/ zmniejszenie wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 2360 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego –zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (przeniesienie środków do § 4300 do dyspozycji Straży Miejskiej).																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług w celu zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 2360)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	26 776 915,35 404 192,00 3 600,00 26 376 323,35	26 758 915,35 404 192,00 600,00 26 355 323,35	5 636 712,62 264 192,00 600,00 5 373 120,62	3 682 748,62 148 792,00 600,00 3 533 956,62	1 953 964,00 115 400,00 600,00 1 839 164,00	84 398,35 5 000,00 79 398,35	21 037 804,38 135 000,00 20 902 804,38				18 000,00 3 000,00 21 000,00	18 000,00 3 000,00 21 000,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	46 050,00	46 050,00	44 200,00		44 200,00		1 850,00								
				zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	42 850,00	42 850,00	41 000,00		41 000,00		1 850,00								
	4260	Zakup energii	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup energii																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków na zakup usług remontowych																		
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług telekomunikacyjnych																		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00											
			zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
			zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00		700,00											
			zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00											

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	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	240,00	240,00	240,00		240,00										
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	360,00	360,00	360,00		360,00										
				po zmianach	360,00	360,00	360,00		360,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów dla Zespołu Interdyscyplinarnego																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego																	
	w § 4700 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników ośrodka będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego																		
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	423 304,00	423 304,00	422 004,00	118 955,00	303 049,00			1 300,00							
				zmniejszenia	19 460,00	19 460,00	19 460,00	17 960,00	1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	403 844,00	403 844,00	402 544,00	100 995,00	301 549,00		1 300,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 951,00	93 951,00	93 951,00	93 951,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
				zwiększenia															
po zmianach				78 951,00	78 951,00	78 951,00	78 951,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 219,00	17 219,00	17 219,00	17 219,00												
			zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	14 619,00	14 619,00	14 619,00	14 619,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00												
			zmniejszenia	360,00	360,00	360,00	360,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu 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:																
		korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 360,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	166 648,72	166 648,72	166 553,00	166 553,00		95,72									
			zmniejszenia	15 032,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	151 616,72	151 616,72	151 521,00	151 521,00		95,72									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	166 553,00	166 553,00	166 553,00	166 553,00											
			zmniejszenia	15 032,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	151 521,00	151 521,00	151 521,00	151 521,00											
		Uzasadnienie zmian:																
		korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		w § 4130 zmniejszenie o kwotę 15.032,00 zł - korekta wysokości środków na opłacenie składek zdrowotnych																
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 812 524,00	1 812 524,00	813 000,00		813 000,00		999 524,00							
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
				zwiększenia														
				po zmianach	1 792 524,00	1 792 524,00	813 000,00		813 000,00		979 524,00							

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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	999 524,00	999 524,00					999 524,00								
		zmniejszenia		20 000,00	20 000,00					20 000,00									
		zwiększenia																	
		po zmianach		979 524,00	979 524,00					979 524,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków na świadczenia dla podopiecznych																	
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 363 609,04	1 363 609,04					774,04	1 362 835,00							
		zmniejszenia		115 000,00	115 000,00						115 000,00								
		zwiększenia																	
		po zmianach		1 248 609,04	1 248 609,04				774,04	1 247 835,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 362 835,00	1 362 835,00						1 362 835,00							
		zmniejszenia		115 000,00	115 000,00						115 000,00								
		zwiększenia																	
		po zmianach		1 247 835,00	1 247 835,00					1 247 835,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 115.000,00 zł - korekta wysokości środków na świadczenia																	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 773 466,00	2 755 466,00	2 740 466,00	2 300 275,00	440 191,00				15 000,00				18 000,00	18 000,00			
zmniejszenia		119 500,00	119 500,00	119 500,00	100 200,00	19 300,00													
zwiększenia		3 000,00												3 000,00	3 000,00				
po zmianach		2 656 966,00	2 635 966,00	2 620 966,00	2 200 075,00	420 891,00		15 000,00						21 000,00	21 000,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 810 944,00	1 810 944,00	1 810 944,00	1 810 944,00													
zmniejszenia		99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00														
zwiększenia																			
po zmianach		1 711 944,00	1 711 944,00	1 711 944,00	1 711 944,00														
4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00												
zmniejszenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
zwiększenia																			
po zmianach		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00													
zmniejszenia		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00														
zwiększenia																			
po zmianach		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00														

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00											
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00		69 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00											18 000,00	18 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00											3 000,00	3 000,00			
				po zmianach	21 000,00											21 000,00	21 000,00			
Uzasadnienie zmian:																				
1/ korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 99.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																				
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na wpłaty na PFRON																				
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług remontowych																				
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług telekomunikacyjnych																				
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków na podróże służbowe pracowników																				
w § 4610 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty sądowe i komornicze																				

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
			2/ przeniesienia środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;															
			w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów															
			w § 6060 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup programu komputerowego "Rejestr sprzedaży VAT". Dotychczasowa nazwa zadania inwestycyjnego ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (serwer, dysk sieciowy, program komputerowy); Zadanie nieobjęte WPF;															
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	772 956,00	772 956,00	765 956,00	733 552,00	32 404,00		7 000,00							
				zmniejszenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	15 600,00	1 800,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	755 556,00	755 556,00	748 556,00	717 952,00	30 604,00		7 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	572 300,00	572 300,00	572 300,00	572 300,00											
			zmniejszenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	557 700,00	557 700,00	557 700,00	557 700,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 280,00	3 280,00	3 280,00		3 280,00										
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	2 280,00	2 280,00	2 280,00		2 280,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 388,00	7 388,00	7 388,00		7 388,00										
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	6 588,00	6 588,00	6 588,00		6 588,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta wysokości środków na realizację zadań własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 14.600,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia																		
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																		
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług zdrowotnych																		
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług telekomunikacyjnych																		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	514 149,00	514 149,00	259 149,00		259 149,00	35 000,00	220 000,00								
			zmniejszenia	94 000,00	94 000,00	89 000,00		89 000,00	5 000,00									
			zwiększenia															
			po zmianach	420 149,00	420 149,00	170 149,00		170 149,00	30 000,00	220 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	35 000,00	35 000,00				35 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 149,00	59 149,00	59 149,00		59 149,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	56 149,00	56 149,00	56 149,00		56 149,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	153 500,00		153 500,00											
				zmniejszenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług																		
		2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 57.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi (obsługa beneficjentów projektu pn. „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION” - w okresie trwałości)																		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	572 793,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				413 932,54	413 932,54				
				zmniejszenia	20 249,00										20 249,00	20 249,00				
				zwiększenia																
				po zmianach	552 544,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				393 683,54	393 683,54				

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	
	85305	Żłobki	przed zmianą	572 793,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00			1 200,00				413 932,54	413 932,54			
			zmniejszenia	20 249,00											20 249,00	20 249,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	552 544,54	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00			393 683,54	393 683,54					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	413 932,54											413 932,54	413 932,54			
			zmniejszenia	20 249,00											20 249,00	20 249,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	393 683,54											393 683,54	393 683,54			
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050:																	
		1/ zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek; Zadanie objęte WPF;																	
		2/ zmniejszenie o kwotę 13.249,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 14 października 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.18.47.2016 z dnia 20.10.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dzieci w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016 (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań inwestycyjnych - zadanie pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek - Program "MALUCH" (realizacja programu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"-EDYCJA 2016)); Zadanie nieobjęte WPF;																	
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 572 501,00	1 572 501,00	1 394 516,00	1 297 599,00	96 917,00	40 000,00	137 985,00						
					zmniejszenia	51 429,00	51 429,00	46 929,00	45 553,00	1 376,00		4 500,00							
					zwiększenia	7 098,00	7 098,00	998,00	998,00		6 100,00								
					po zmianach	1 528 170,00	1 528 170,00	1 348 585,00	1 253 044,00	95 541,00	46 100,00	133 485,00							
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 369 708,00	1 369 708,00	1 369 708,00	1 272 791,00	96 917,00										
				zmniejszenia	46 929,00	46 929,00	46 929,00	45 553,00	1 376,00										
				zwiększenia															
po zmianach				1 322 779,00	1 322 779,00	1 322 779,00	1 227 238,00	95 541,00											
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	994 363,00	994 363,00	994 363,00	994 363,00													
		zmniejszenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	958 363,00	958 363,00	958 363,00	958 363,00													
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	66 408,00	66 408,00	66 408,00	66 408,00													
		zmniejszenia	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	64 855,00	64 855,00	64 855,00	64 855,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 418,00	186 418,00	186 418,00	186 418,00												
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	180 418,00	180 418,00	180 418,00	180 418,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 602,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	23 602,00	23 602,00	23 602,00	23 602,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	64 917,00	64 917,00	64 917,00		64 917,00											
				zmniejszenia	1 376,00	1 376,00	1 376,00		1 376,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	63 541,00	63 541,00	63 541,00		63 541,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 36.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.553,00 zł - korekta wysokości środków (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4440)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.376,00 zł - korekta wysokości środków na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4440)																		
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	24 808,00	24 808,00	24 808,00	24 808,00			0,00								
zmniejszenia																				
zwiększenia	7 098,00				7 098,00	998,00	998,00			6 100,00										
po zmianach	31 906,00				31 906,00	25 806,00	25 806,00			6 100,00										
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	0,00	0,00					0,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	6 100,00	6 100,00					6 100,00										
			po zmianach	6 100,00	6 100,00					6 100,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	19 647,00	19 647,00	19 647,00	19 647,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	835,00	835,00	835,00	835,00													
			po zmianach	20 482,00	20 482,00	20 482,00	20 482,00													

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	142,00	142,00	142,00	142,00											
				po zmianach	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	507,00	507,00	507,00	507,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21,00	21,00	21,00	21,00											
				po zmianach	528,00	528,00	528,00	528,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł - wprowadzenie środków na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80104 § 2540) , z tego:																	
		Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,																	
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek” zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł,																	
		2/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 835,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210)																	
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 142,00 zł - uzupełnienie pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210)																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 21,00 zł - uzupełnienie pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210)																		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	137 985,00	137 985,00						137 985,00							
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00					4 500,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	133 485,00	133 485,00					133 485,00								
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	21 842,00	21 842,00						21 842,00								
			zmniejszenia	4 500,00	4 500,00					4 500,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	17 342,00	17 342,00					17 342,00									
Uzasadnienie zmian:																			
korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																			
w § 3260 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł - korekta wysokości środków na zasiłki szkolne																			
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	7 955 758,76	7 623 086,76	7 623 086,76	6 500,00	7 616 586,76						332 672,00	320 672,00		
					zmniejszenia	110 421,00	71 421,00	71 421,00		71 421,00					39 000,00	39 000,00			
					zwiększenia	18 349,00	18 349,00	18 349,00		18 349,00									
					po zmianach	7 863 686,76	7 570 014,76	7 570 014,76	6 500,00	7 563 514,76					293 672,00	281 672,00			

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										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	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą		556 197,00	556 197,00	556 197,00		556 197,00										
			zmniejszenia		9 123,00	9 123,00	9 123,00		9 123,00										
			zwiększenia																
			po zmianach		547 074,00	547 074,00	547 074,00		547 074,00										
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą		23 197,00	23 197,00	23 197,00		23 197,00										
			zmniejszenia		9 123,00	9 123,00	9 123,00		9 123,00										
			zwiększenia																
			po zmianach		14 074,00	14 074,00	14 074,00		14 074,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 9.123,00 zł - korekta wysokości środków na opłaty za korzystanie ze środowiska; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;																		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą		385 574,00	385 574,00	385 574,00	6 500,00	379 074,00										
			zmniejszenia		55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach		330 574,00	330 574,00	330 574,00	6 500,00	324 074,00										
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą		343 500,00	343 500,00	343 500,00		343 500,00										
			zmniejszenia		55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach		288 500,00	288 500,00	288 500,00		288 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej																		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą		33 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00							30 000,00	30 000,00		
			zmniejszenia		18 000,00											18 000,00	18 000,00		
			zwiększenia																
			po zmianach		15 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00							12 000,00	12 000,00		
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą		30 000,00											30 000,00	30 000,00			
		zmniejszenia		18 000,00											18 000,00	18 000,00			
		zwiększenia																	
		po zmianach		12 000,00											12 000,00	12 000,00			
Uzasadnienie zmian:																			
korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego; zmienia się jednocześnie kategorię zadania z zadania nieobjętego WPF na zadanie objęte WPF (realizacja w latach 2016-2019);																
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 106 100,00	1 035 100,00	1 035 100,00		1 035 100,00							71 000,00	71 000,00		
			zmniejszenia	21 000,00											21 000,00	21 000,00		
			zwiększenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00										
			po zmianach	1 098 900,00	1 048 900,00	1 048 900,00		1 048 900,00							50 000,00	50 000,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	725 000,00		725 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00										
			po zmianach	737 800,00	737 800,00	737 800,00		737 800,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 000,00											71 000,00	71 000,00		
			zmniejszenia	21 000,00											21 000,00	21 000,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	50 000,00											50 000,00	50 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ przeniesienia między działami (600, 900 i 921) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 12.800,00 zł -uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60095 § 4300, z dz. 921 rozdz. 92195 §§ 4210, 4270, 4300)																	
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (opłaty abonamentowe energii elektrycznej) (źródło pokrycia wydatku : środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60095 § 4300)																	
	2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
	w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł -korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki ; Zadanie objęte WPF;																	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	651 821,00	432 149,00	432 149,00		432 149,00							219 672,00	219 672,00		
			zmniejszenia	7 298,00	7 298,00	7 298,00		7 298,00										
			zwiększenia	4 549,00	4 549,00	4 549,00		4 549,00										
			po zmianach	649 072,00	429 400,00	429 400,00		429 400,00							219 672,00	219 672,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 081,00	85 081,00	85 081,00		85 081,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 549,00	4 549,00	4 549,00		4 549,00										
			po zmianach	89 630,00	89 630,00	89 630,00		89 630,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	318 068,00	318 068,00	318 068,00		318 068,00											
				zmniejszenia	7 298,00	7 298,00	7 298,00		7 298,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	310 770,00	310 770,00	310 770,00		310 770,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.549,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - naprawy dewastowanego infokiosku w parku miejskim (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - wpłaty odszkodowania za uszkodzony infokiosk w parku miejskim)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.298,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej																		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	3 033 544,00	2 833 544,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	2 815 544,00					200 000,00	200 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	124 730,00	63 030,00	6 800,00		6 800,00	56 230,00					61 700,00	61 700,00	28 700,00			
				zwiększenia	56 230,00										56 230,00					
				po zmianach	2 965 044,00	2 770 514,00	11 200,00	10 000,00	1 200,00	2 759 314,00					194 530,00	138 300,00	71 300,00			
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 499 600,00	1 499 600,00				1 499 600,00					0,00					
				zmniejszenia	56 230,00	56 230,00				56 230,00										
				zwiększenia	56 230,00										56 230,00					
				po zmianach	1 499 600,00	1 443 370,00				1 443 370,00					56 230,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 499 600,00	1 499 600,00				1 499 600,00										
				zmniejszenia	56 230,00	56 230,00				56 230,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	1 443 370,00	1 443 370,00				1 443 370,00										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00											0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	56 230,00										56 230,00					
				po zmianach	56 230,00										56 230,00					
		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- 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
		przeniesienie środków nadzorowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej przeznaczonych na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;																
		w § 2480 zmniejszenie o kwotę 56.230,00 zł ze środków zabezpieczonych na z dotację podmiotową dla MiPBP																
		w § 6220 zwiększenie o kwotę 56.230,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie inwestycji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - wykonanie projektu remontu i rozbudowy bibliotek i (wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020)																
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	210 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								200 000,00	200 000,00	100 000,00	
			zmniejszenia	61 700,00											61 700,00	61 700,00	28 700,00	
			zwiększenia															
			po zmianach	148 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								138 300,00	138 300,00	71 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00											100 000,00	100 000,00		
			zmniejszenia	33 000,00											33 000,00	33 000,00		
			zwiększenia															
			po zmianach	67 000,00											67 000,00	67 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58 400,00											58 400,00	58 400,00	58 400,00	
			zmniejszenia	25 000,00											25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			zwiększenia															
			po zmianach	33 400,00											33 400,00	33 400,00	33 400,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 600,00											41 600,00	41 600,00	41 600,00	
			zmniejszenia	3 700,00											3 700,00	3 700,00	3 700,00	
			zwiększenia															
			po zmianach	37 900,00											37 900,00	37 900,00	37 900,00	
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego; Projekt objęty WPF																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł z zadania w zakresie modernizacji dachu (GKO) - środki własne (wydatki niekwalifikowalne)																	
	w § 6057 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (płatność z budżetu UE) , z tego:																	
	- realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Kultura (GKO) zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł																	
	- realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Turystyka (GKO) zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł																	
	w § 6059 zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł (wkład własny do realizacji projektu - wydatki kwalifikowalne), z tego:																	
	- realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Kultura (GKO) zmniejszenie o kwotę 1.850,00 zł																	
- realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Turystyka (GKO) zmniejszenie o kwotę 1.850,00 zł																		
92195		Pozostała	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00									

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 poře- 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			
			działalność	zmniejszenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00												
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00												
			Uzasadnienie zmian:																		
			przeniesienia między działami (900 i 921) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
			w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (utrzymanie miejsc pamięci) (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260)																		
			w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (utrzymanie miejsc pamięci) (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260)																		
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (utrzymanie miejsc pamięci) (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260)																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 049 255,00	8 971 295,00	7 791 683,00	3 356 520,00	4 435 163,00	210 000,00	969 612,00				77 960,00	77 960,00					
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	9 047 255,00	8 969 295,00	7 789 683,00	3 356 520,00	4 433 163,00	210 000,00	969 612,00				77 960,00	77 960,00					
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	235 197,00	235 197,00	25 197,00	10 773,00	14 424,00	210 000,00												
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00														
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
		zwiększenia																			
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00														
	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- 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
		korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznych;																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług związanych z kulturą fizyczną																
			OGÓŁEM	przed zmianą	140 072 052,04	121 046 882,50	90 353 380,01	54 620 440,95	35 732 939,06	5 746 337,15	23 071 650,38	318 677,96	0,00	1 556 837,00	19 025 169,54	18 821 988,54	1 208 788,00	10 000,00
				zmniejszenia	4 600 764,80	2 175 239,00	1 184 739,00	443 585,00	741 154,00	166 330,00	179 675,00	288 395,00	0,00	356 100,00	2 425 525,80	2 425 525,80	933 569,80	
				zwiększenia	656 420,80	589 721,00	250 226,00	51 268,00	198 958,00	51 100,00		288 395,00	0,00		66 699,80	10 469,80	7 469,80	
				po zmianach	136 127 708,04	119 461 364,50	89 418 867,01	54 228 123,95	35 190 743,06	5 631 107,15	22 891 975,38	318 677,96	0,00	1 200 737,00	16 666 343,54	16 406 932,54	282 688,00	10 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/ 276 / 2016
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 6 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	4	4
1	Dochody		138 284 285,04	-6 493 270,00	131 791 015,04
2	Wydatki		140 072 052,04	-3 944 344,00	136 127 708,04
3	Wynik budżetu		-1 787 767,00	-2 548 926,00	-4 336 693,00
	Przychody ogółem:		6 902 966,31	2 548 926,00	9 451 892,31
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 567 200,00	2 548 926,00	4 116 126,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z tego: KREDYTY POŻYCZKI	§ 952	5 335 766,31 5 115 199,31 220 567,00	0,00	5 335 766,31 5 115 199,31 220 567,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
	Rozchody ogółem:		5 115 199,31	0,00	5 115 199,31
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 228 000,00		4 228 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	887 199,31		887 199,31

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	10 250,00	30 250,00	20 000,00	10 250,00	30 250,00	20 000,00	10 250,00	30 250,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	10 250,00	30 250,00	20 000,00	10 250,00	30 250,00	20 000,00	10 250,00	30 250,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	10 250,00	30 250,00							
		4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	10 250,00	18 250,00	8 000,00	10 250,00	18 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800,00		8 800,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 760,00	0,00	7 760,00	7 760,00		7 760,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	8 533,15	8 533,15	0,00	8 533,15	8 533,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 466,85	1 466,85	0,00	1 466,85	1 466,85	
			OGÓŁEM	28 800,00	20 250,00	49 050,00	28 800,00	20 250,00	49 050,00	28 800,00	20 250,00	49 050,00	0,00

Wyjaśnienie dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 921 rozdz. 92120

Do załącznika wprowadza się kwotę dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł w związku z wprowadzeniem jej do budżetu miasta na rok 2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2016 z dnia 19 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.21.6.2016 z dnia 24 października 2016r. (porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotyczące powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie)

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu na zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z dnia 31.10.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870.)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiąk - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 726,00	4 000,00	327 726,00	576 089,00	4 000,00	580 089,00	19 000,00	4 000,00	23 000,00	557 089,00	0,00	557 089,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie modernizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Boh. Modlina / Okunin)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 726,00	4 000,00	327 726,00	476 089,00	4 000,00	480 089,00	19 000,00	4 000,00	23 000,00	457 089,00	0,00	457 089,00	Porozumienia z Zarządem Powiatu Nowodworskiego: 1/ w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -21.000,00 zł 2/ w zakresie utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (koszenie poboczy, skarp i nasypów) -2.000,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	4 000,00	23 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych				19 000,00	4 000,00	23 000,00	19 000,00	4 000,00	23 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				152 363,00	0,00	152 363,00				152 363,00		152 363,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 726,00		304 726,00										Porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego - realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 2431W- ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				304 726,00	0,00	304 726,00				304 726,00		304 726,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00				
	75020		Starostwa powiatowe				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00				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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				500,00	0,00	500,00	500,00		500,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00	0,00	100 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniej - szenia / zwiększ - szenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00										Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
			OGÓŁEM	423 726,00	4 000,00	427 726,00	676 589,00	4 000,00	680 589,00	19 500,00	4 000,00	23 500,00	657 089,00	0,00	657 089,00	

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

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

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 012 390,00		0,00	1 012 390,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 390,00		0,00	1 012 390,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 012 390,00			1 012 390,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 401 801,04	4 970,00	4 970,00	1 401 801,04
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 401 801,04	4 970,00	4 970,00	1 401 801,04
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	544 723,80			544 723,80
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00			6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 270,00			96 270,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 062,00			36 062,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 754,00			8 754,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 934,00		4 470,00	159 404,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 814,00	4 970,00		191 844,00
			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00			150 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	190 243,24		500,00	190 743,24
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
				OGÓŁEM	1 401 801,04	4 970,00	4 970,00	1 401 801,04

Wyjaśnienie :

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

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

z tego do dyspozycji:

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

Dotacje w 2016 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	432 400,00	15 000,00	447 400,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	662 600,00	25 000,00	687 600,00
				z tego:			
a)	801	80104	2540		372 600,00	30 000,00	402 600,00
b)	801	80149	2540		290 000,00	-10 000,00	280 000,00
c)	854	85404	2540		0,00	5 000,00	5 000,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	250 000,00	-61 100,00	188 900,00
4)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	92 000,00	-28 900,00	63 100,00
				z tego:			
a)	801	80106	2540		92 000,00	-30 000,00	62 000,00
b)	854	85404	2540		0,00	1 100,00	1 100,00
5)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 315 944,00		1 315 944,00
6)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 499 600,00	-56 230,00	1 443 370,00
RAZEM					4 252 544,00	-106 230,00	4 146 314,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8

Jednostki sektora finansów publicznych

1)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu remontu i rozbudowy biblioteki (wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020)	0,00	56 230,00	56 230,00
2)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania (zakupy inwestycyjne)	12 000,00		12 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej (organizacja Rajdu Pojazdów Zabytkowych)	30 000,00		30 000,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	28 500,00		28 500,00
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00		100 000,00
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	544 723,80		544 723,80
6)	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
8)	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	40 000,00		40 000,00
9)	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	210 000,00 <i>60 000,00</i>	0,00	210 000,00 <i>60 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu)</i>	<i>150 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
RAZEM II.					1 020 223,80	47 230,00	1 067 453,80
OGÓŁEM (I + II)					5 272 767,80	-59 000,00	5 213 767,80

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje * (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	196 240,00	6 232 000,00	12 000,00	6 232 000,00	0,00	196 240,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		263 000,00		263 000,00		
		plan po zmianach	196 240,00	6 495 000,00	12 000,00	6 495 000,00	0,00	196 240,00

Informacja uzupełniająca:

* kwota 12.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (zakup trzech kos spalinyowych)

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			wydatki majątkowe
	wydatki bieżące															
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	801	80101	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
			80148	0,00		0,00	316 767,00		316 767,00	316 767,00	0,00	316 767,00	316 767,00		316 767,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	7,21		7,21	16 800,00		16 800,00	16 807,21	0,00	16 807,21	16 807,21		16 807,21	
			80110	7,41		7,41	38 750,00		38 750,00	38 757,41	0,00	38 757,41	38 757,41		38 757,41	
			80148	3 938,62		3 938,62	965 865,00		965 865,00	969 803,62	0,00	969 803,62	969 803,62		969 803,62	
3.	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	2,66		2,66	6 300,00		6 300,00	6 302,66	0,00	6 302,66	6 302,66		6 302,66	
4.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	0,00		0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
			80148	0,00		0,00	219 800,00		219 800,00	219 800,00	0,00	219 800,00	219 800,00		219 800,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0,00		0,00	24 200,00	2 000,00	26 200,00	24 200,00	2 000,00	26 200,00	24 200,00	2 000,00	26 200,00	
			80148	0,00		0,00	220 320,00		220 320,00	220 320,00	0,00	220 320,00	220 320,00		220 320,00	
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	3,62		3,62	14 200,00	8 300,00	22 500,00	14 203,62	8 300,00	22 503,62	14 203,62	8 300,00	22 503,62	
			80148	0,00		0,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00		0,00	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	1 113,00	
			80148	236,93		236,93	156 500,00		156 500,00	156 736,93	0,00	156 736,93	156 736,93		156 736,93	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	222,74		222,74	212 800,00		212 800,00	213 022,74	0,00	213 022,74	213 022,74		213 022,74	
	OGÓŁEM			4 419,19	0,00	4 419,19	2 349 302,00	11 413,00	2 360 715,00	2 353 721,19	11 413,00	2 365 134,19	2 353 721,19	11 413,00	2 365 134,19	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	.010	.01041	6050	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
				zmiana		-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00					
				plan po zmianie		17 500,00	17 500,00	17 500,00					
2	600	60013	6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin) - zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 2431W ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	304 726,00	304 726,00	0,00			B 304 726,00		Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	819 430,00	819 430,00	819 430,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
			zmiana			-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00					
			plan po zmianie			699 430,00	699 430,00	699 430,00					
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	99 280,00	99 280,00	99 280,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
			zmiana			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00					
			plan po zmianie			50 000,00	50 000,00	50 000,00					
7	801	80101	6050	Modernizacja boisk oraz zagospodarowanie terenu przy szkole SP-5	plan dotychczasowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
8	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw (PP-1)	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
9	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw (PP-3)	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PP-1 - zakup profesjonalnej zmywarki	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
				zmiana		-5 020,00	-5 020,00	-5 020,00					
				plan po zmianie		4 980,00	4 980,00	4 980,00					
11	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - sprzęt sportowy (kajaki)	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
12	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (serwer, dysk sieciowy, program komputerowy)	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Ośrodek Pomocy Społecznej
				zmiana		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
				plan po zmianie		21 000,00	21 000,00	21 000,00					
13	853	85305	6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek - Program "Maluch" (realizacja Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"-edycja 2016)	plan dotychczasowy	209 010,00	209 010,00	11 323,00			A 197 687,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
				zmiana		-13 249,00	-13 249,00				A -13 249,00		
				plan po zmianie		195 761,00	195 761,00	11 323,00			A 184 438,00		
14	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
				zmiana		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00					
				plan po zmianie		0,00	0,00	0,00					
15	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sempołowskiej	plan dotychczasowy	33 143,00	33 143,00	33 143,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
16	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na osiedlu "Dębowy Park"	plan dotychczasowy	16 857,00	16 857,00	16 857,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
17	900	90095	6050	Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. J. Wybickiego	plan dotychczasowy	85 672,00	85 672,00	85 672,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
18	900	90095	6050	Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
19	900	90095	6050	Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego	plan dotychczasowy	69 000,00	69 000,00	69 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
20	926	92695	6050	Strefa fitness i relaksu z siłownią plenerową w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	46 310,00	46 310,00	46 310,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak dwuosobowy, ergometr, serwer)	plan dotychczasowy	31 650,00	31 650,00	31 650,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	2 683 078,00	2 683 078,00	2 180 665,00	0,00	0,00	502 413,00	0,00	
					zmiana	-227 769,00	-227 769,00	-214 520,00	0,00	0,00	-13 249,00	0,00	
					plan po zmianie	2 455 309,00	2 455 309,00	1 966 145,00	0,00	0,00	489 164,00	0,00	

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (Lp.14)

W związku z ujęciem zadania pn. **Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego** w Wieloletniej Prognozie Finansowej (realizacja w latach 2016-2019) następuje zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (środki będące w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych)

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (OSP)

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