

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.	wyplata -ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 400 877,99 440 000,00 10 840 877,99	1 878 890,00 1 878 890,00	1 878 890,00 1 878 890,00	6 230,00 6 230,00	1 872 660,00 1 872 660,00						8 521 987,99 440 000,00 8 961 987,99	8 421 987,99 440 000,00 8 861 987,99	67 650,00 67 650,00 67 650,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 886 377,99	1 464 390,00	1 464 390,00	6 230,00	1 458 160,00						8 421 987,99	8 421 987,99	67 650,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	440 000,00									440 000,00	440 000,00				
				po zmianach	10 326 377,99	1 464 390,00	1 464 390,00	6 230,00	1 458 160,00					8 861 987,99	8 861 987,99	67 650,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 354 337,99											8 354 337,99	8 354 337,99		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	440 000,00									440 000,00	440 000,00				
				po zmianach	8 794 337,99									8 794 337,99	8 794 337,99				
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 6050 - uzupełnienie o kwotę 440.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja dróg miejskich ; środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90015 § 6050. Zadanie nieobjęte WPF.																		
	630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	850 035,24 27 000,00 823 035,24	850 035,24 27 000,00 823 035,24	126 220,00 27 000,00 99 220,00	3 000,00 2 000,00 1 000,00	123 220,00 25 000,00 98 220,00	70 000,00 70 000,00		653 815,24 653 815,24						
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	850 035,24	850 035,24	126 220,00	3 000,00	123 220,00	70 000,00		653 815,24							
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 000,00	25 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	823 035,24	823 035,24	99 220,00	1 000,00	98 220,00	70 000,00		653 815,24							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
zmniejszenia				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
zwiększenia																			
po zmianach				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 220,00	98 220,00	98 220,00		98 220,00											
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	73 220,00	73 220,00	73 220,00		73 220,00											

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.	wypłaty 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	
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300) w § 4300 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	10 613 742,00	9 286 461,00	9 286 461,00	19 922,00	9 266 539,00						1 327 281,00	1 327 281,00			
				zmniejszenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
				zwiększenia	640 222,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						530 222,00	530 222,00			
				po zmianach	11 143 964,00	9 286 461,00	9 286 461,00	19 922,00	9 266 539,00						1 857 503,00	1 857 503,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 583 742,00	9 256 461,00	9 256 461,00	19 922,00	9 236 539,00						1 327 281,00	1 327 281,00			
				zmniejszenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
				zwiększenia	640 222,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00					530 222,00	530 222,00				
				po zmianach	11 113 964,00	9 256 461,00	9 256 461,00	19 922,00	9 236 539,00					1 857 503,00	1 857 503,00				
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 780 078,00	1 780 078,00	1 780 078,00		1 780 078,00											
			zmniejszenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 670 078,00	1 670 078,00	1 670 078,00		1 670 078,00											
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 300 000,00											1 300 000,00	1 300 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	530 222,00										530 222,00	530 222,00				
			po zmianach	1 830 222,00										1 830 222,00	1 830 222,00				
	Uzasadnienie zmian: 1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 4590 zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł ze środków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych w § 4600 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł - środki na odszkodowania na rzecz osób prawnych (na wypłatę odszkodowania za nieruchomość, która stała się własnością gminy na podstawie decyzji Starosty Nowodworskiego) 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 6060 - zwiększenie o kwotę 530.222,00 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykup gruntów . Środki przeznaczone na zakup od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim (dawny Garnizonowy Klub Oficerski) zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/473/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 kwietnia 2014r. oraz protokołem rokowań (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych w kwocie 280.222,00 zł. oraz ze zmniejszenia wydatków: w dz. 900 rozdz. 90005 § 6057 w kwocie 200.000,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 w kwocie 50.000,00 zł) Zadanie nieobjęte WPF.																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 075 698,00	11 967 158,00	11 476 188,00	8 131 811,00	3 344 377,00		490 970,00			108 540,00	108 540,00			
					zmniejszenia	190 094,00	190 094,00	190 094,00	26 000,00	164 094,00									
					zwiększenia	228 000,00	88 500,00	88 500,00		88 500,00						139 500,00	139 500,00		
				po zmianach	12 113 604,00	11 865 564,00	11 374 594,00	8 105 811,00	3 268 783,00		490 970,00				248 040,00	248 040,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplacenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	432 466,00	432 466,00	432 466,00	395 966,00	36 500,00													
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	429 966,00	429 966,00	429 966,00	393 466,00	36 500,00													
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 780,00	26 780,00	26 780,00	26 780,00														
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	24 280,00	24 280,00	24 280,00	24 280,00														
		Uzasadnienie zmian:																			
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300)																			
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 940 197,00	9 831 657,00	9 815 257,00	7 696 144,00	2 119 113,00			16 400,00				108 540,00	108 540,00			
					zmniejszenia	180 594,00	180 594,00	180 594,00	23 500,00	157 094,00											
					zwiększenia	139 500,00											139 500,00	139 500,00			
					po zmianach	9 899 103,00	9 651 063,00	9 634 663,00	7 672 644,00	1 962 019,00			16 400,00				248 040,00	248 040,00			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą			388 295,00	388 295,00	388 295,00	388 295,00														
	zmniejszenia			19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00														
	zwiększenia																				
	po zmianach			368 895,00	368 895,00	368 895,00	368 895,00														
4140 Wpłaty na PFRON	przed zmianą			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
	zmniejszenia			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
	zwiększenia																				
	po zmianach			0,00	0,00	0,00		0,00													
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą			137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00														
	zmniejszenia			4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00														
	zwiększenia																				
	po zmianach			133 300,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00														
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą			297 407,00	297 407,00	297 407,00		297 407,00													
	zmniejszenia			70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00													
	zwiększenia																				
	po zmianach			227 407,00	227 407,00	227 407,00		227 407,00													
4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą			140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00													
	zmniejszenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
	zwiększenia																				
	po zmianach			130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00													

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	601 000,00	601 000,00	601 000,00	23 000,00	578 000,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	594 000,00	594 000,00	594 000,00	23 000,00	571 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - ze środków na zakup materiałów i wyposażenia (przeniesienie do rozdz. 75023 § 6060)																		
		75095		Pozostała działalność	przed zmianą	606 314,00	606 314,00	583 764,00	10 000,00	573 764,00		22 550,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00		88 500,00										
					po zmianach	694 814,00	694 814,00	672 264,00	10 000,00	662 264,00		22 550,00								
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	540 764,00	540 764,00	540 764,00		540 764,00										
	zmniejszenia																			
zwiększenia	88 500,00				88 500,00	88 500,00		88 500,00												
po zmianach	629 264,00				629 264,00	629 264,00		629 264,00												
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów - pozyskanych środków)																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 67.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (realizacja zadań z zakresu działalności kulturalno - patriotycznej ; środki z przeniesień: z dz. 630 rozdz. 63095 § 4170, § 4300, z dz. 926 rozdz. 92605 § 2360, § 2820																				
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 796 505,00	1 940 005,00	1 921 655,00	1 588 069,00	333 586,00		18 350,00				1 856 500,00	1 700 000,00			
					zmniejszenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00					
					zwiększenia	56 000,00	8 000,00				8 000,00			48 000,00	48 000,00					
					po zmianach	3 842 505,00	1 943 005,00	1 916 655,00	1 588 069,00	328 586,00		26 350,00		1 899 500,00	1 743 000,00					
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	170 560,00	165 560,00	150 560,00	54 760,00	95 800,00		15 000,00				5 000,00	5 000,00					
			zmniejszenia	5 000,00							5 000,00	5 000,00								
			zwiększenia	56 000,00	8 000,00				8 000,00		48 000,00	48 000,00								
			po zmianach	221 560,00	173 560,00	150 560,00	54 760,00	95 800,00		23 000,00		48 000,00	48 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00					15 000,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00				8 000,00											
			po zmianach	23 000,00	23 000,00				23 000,00											

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	43 000,00										43 000,00	43 000,00			
				po zmianach	43 000,00										43 000,00	43 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00											5 000,00	5 000,00		
				zmniejszenia	5 000,00										5 000,00	5 000,00			
				zwiększenia	5 000,00										5 000,00	5 000,00			
				po zmianach	5 000,00										5 000,00	5 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej (związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP):																	
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach druhów OSP																	
		w § 6050 - zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie stropu z dociepleniem nad częścią garażową strażnicy OSP (budynek strażnicy stanowi współwłasność miasta) (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych); Zadanie nieobjęte WPF.																	
		2/ przeniesienie środków będących dyspozycji Straży Miejskiej (związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP-RW);																	
		w § 6060 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej ; Zadanie nieobjęte WPF.																	
		w § 6060 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu ratowniczego - zestawu oświetleniowego (w tym: agregat prądotwórczy, najaśnice, przewody zasilające); Zadanie nieobjęte WPF.																	
		75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 701 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00							1 635 000,00	1 635 000,00	
	zmniejszenia				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	zwiększenia																		
	po zmianach				1 696 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00						1 635 000,00	1 635 000,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 § 6060)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 575 439,00	42 177 659,00	40 815 057,00	34 218 880,00	6 596 177,00	1 202 700,00	131 872,00	28 030,00				4 397 780,00	4 397 780,00		
				zmniejszenia	51 767,60	1 767,60					1 767,60				50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia	16 861,60	16 861,60	15 094,00		15 094,00		1 767,60								
				po zmianach	46 540 533,00	42 192 753,00	40 830 151,00	34 218 880,00	6 611 271,00	1 202 700,00	131 872,00	28 030,00			4 347 780,00	4 347 780,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 376 072,00	15 861 072,00	15 819 650,00	13 499 412,00	2 320 238,00		41 422,00				3 515 000,00	3 515 000,00			
				zmniejszenia	50 000,00									50 000,00	50 000,00				
				zwiększenia	9 594,00	9 594,00	9 594,00		9 594,00										
				po zmianach	19 335 666,00	15 870 666,00	15 829 244,00	13 499 412,00	2 329 832,00		41 422,00				3 465 000,00	3 465 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata -ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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	252 642,00	252 642,00	252 642,00		252 642,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 594,00	9 594,00	9 594,00		9 594,00											
				po zmianach	262 236,00	262 236,00	262 236,00		262 236,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 515 000,00											3 515 000,00	3 515 000,00			
				zmniejszenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	3 465 000,00											3 465 000,00	3 465 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych ;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.594,00 zł - zakup usług (wsparcie merytoryczne eksperta w dziedzinie odnawialnych źródeł energii - wniosek od dofinansowanie z NFOŚiGW zadania pn. Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną); (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300)																		
		2/ korekta środków ;																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł ze środków na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (kwota zmniejszenia stanowi oszczędności po przeprowadzonym przetargu); Zadanie nieobjęte WPF																		
		80104		Przedszkola	przed zmianą	10 645 152,00	9 771 272,00	8 566 672,00	7 187 701,00	1 378 971,00	1 196 800,00	7 800,00					873 880,00	873 880,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
					po zmianach	10 650 652,00	9 776 772,00	8 572 172,00	7 187 701,00	1 384 471,00	1 196 800,00	7 800,00					873 880,00	873 880,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00												
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00												
Uzasadnienie zmian:																				
2/ przeniesienie środków będących dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																				
w § 4330 - zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki do publicznych przedszkoli w innych gminach (art. 79a ustawy o systemie oświaty); środki z przeniesień: z dz. 854 rozdz. 85412 § 2360, § 4300																				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	365 249,00	365 249,00	278 819,00	20 000,00	258 819,00		58 400,00	28 030,00									
			zmniejszenia	1 767,60	1 767,60							1 767,60								
			zwiększenia	1 767,60	1 767,60							1 767,60								
			po zmianach	365 249,00	365 249,00	278 819,00	20 000,00	258 819,00		58 400,00	28 030,00									
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	13 638,80	13 638,80						13 638,80									
			zmniejszenia	1 169,04	1 169,04							1 169,04								
			zwiększenia																	
			po zmianach	12 469,76	12 469,76							12 469,76								

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	361,20	361,20						361,20							
				zmniejszenia	30,96	30,96					30,96								
				zwiększenia															
				po zmianach	330,24	330,24					330,24								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	752,47	752,47						752,47							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7,41	7,41					7,41								
				po zmianach	759,88	759,88					759,88								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19,93	19,93						19,93							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	0,19	0,19					0,19								
				po zmianach	20,12	20,12					20,12								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	107,75	107,75						107,75							
				zmniejszenia	49,30	49,30					49,30								
				zwiększenia															
				po zmianach	58,45	58,45					58,45								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2,85	2,85						2,85							
				zmniejszenia	1,30	1,30					1,30								
				zwiększenia															
				po zmianach	1,55	1,55					1,55								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 946,01	4 946,01						4 946,01							
				zmniejszenia	503,66	503,66					503,66								
				zwiększenia															
				po zmianach	4 442,35	4 442,35					4 442,35								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130,99	130,99						130,99							
				zmniejszenia	13,34	13,34					13,34								
				zwiększenia															
				po zmianach	117,65	117,65					117,65								
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 714,59	1 714,59					1 714,59								
				po zmianach	1 714,59	1 714,59					1 714,59								
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	45,41	45,41					45,41								
				po zmianach	45,41	45,41					45,41								
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.	wyplacaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
			przeniesienia środków związanych z realizacją Projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; Projekt objęty WPF																
			1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:																
			w § 3037 zmniejszenie o kwotę 1.169,04 zł (staże uczniów)																
			w § 4117 zwiększenie o kwotę 7,41 zł (pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu)																
			w § 4127 zmniejszenie o kwotę 49,30 zł (pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu)																
			w § 4177 zmniejszenie o kwotę 503,66 zł (umowy zlecenia)																
			w § 4307 zwiększenie o kwotę 1.714,59 zł (zakup usług - wynagrodzenie dla ucznia -stażysty oraz realizatora stażu - nadzór, zwrot kosztów dojazdu ucznia na staż)																
			2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:																
			w § 3039 zmniejszenie o kwotę 30,96 zł (staże uczniów)																
			w § 4119 zwiększenie o kwotę 0,19 zł (pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu)																
			w § 4129 zmniejszenie o kwotę 1,30 zł (pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu)																
			w § 4179 zmniejszenie o kwotę 13,34 zł (umowy zlecenia)																
			w § 4309 zwiększenie o kwotę 45,41 zł (zakup usług - wynagrodzenie dla ucznia -stażysty oraz realizatora stażu - nadzór, zwrot kosztów dojazdu ucznia na staż)																
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	941 572,00	741 572,00	257 400,00	158 400,00	99 000,00	482 172,00	2 000,00				200 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	34 000,00	34 000,00	19 000,00	19 000,00		15 000,00									
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00	28 000,00		28 000,00		6 000,00								
				po zmianach	941 572,00	741 572,00	266 400,00	139 400,00	127 000,00	467 172,00	8 000,00				200 000,00	100 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	759 572,00	659 572,00	210 400,00	158 400,00	52 000,00	447 172,00	2 000,00				100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	34 000,00	34 000,00	19 000,00	19 000,00		15 000,00									
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00	28 000,00		28 000,00		6 000,00								
				po zmianach	759 572,00	659 572,00	219 400,00	139 400,00	80 000,00	432 172,00	8 000,00				100 000,00	100 000,00			
		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	447 172,00	447 172,00				447 172,00									
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	432 172,00	432 172,00				432 172,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00					6 000,00								
				po zmianach	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.	wypłaty 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	13 956,00	13 956,00	13 956,00		13 956,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	18 956,00	18 956,00	18 956,00		18 956,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;;																		
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym akcesoriów komputerowych, związanych z kontynuacją projektu pn. "Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion" (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług związanych z kontynuacją projektu pn. "Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion" oraz z działaniami związanymi z realizacją wolontariatu (w tym szkolenie wolontariuszy) (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 274 808,00	1 274 808,00	1 080 608,00	1 002 553,00	78 055,00	60 000,00	134 200,00							
						zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	2 500,00		2 500,00	3 000,00								
zwiększenia																				
po zmianach	1 269 308,00					1 269 308,00	1 078 108,00	1 002 553,00	75 555,00	57 000,00	134 200,00									
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	2 500,00		2 500,00	60 000,00										
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	2 500,00		2 500,00	3 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00		0,00	57 000,00										
		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	60 000,00	60 000,00				60 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00				3 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	57 000,00	57 000,00				57 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		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.	wypłaty 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	
		przeniesienie środków będących dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; w § 2360 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 § 4330) w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 § 4330)																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	15 959 463,59	8 999 966,59	8 955 367,00	15 990,00	8 939 377,00			44 599,59			6 959 497,00	6 723 988,00	2 273 513,65	109,00	
				zmniejszenia	825 000,00	45 000,00	35 000,00		35 000,00			10 000,00			780 000,00	780 000,00	340 000,00		
				zwiększenia	185 014,79	10 000,00	10 000,00		10 000,00						175 014,79	175 000,00		14,79	
				po zmianach	15 319 478,38	8 964 966,59	8 930 367,00	15 990,00	8 914 377,00			34 599,59			6 354 511,79	6 118 988,00	1 933 513,65	123,79	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 348 887,59	54 599,59	10 000,00		10 000,00			44 599,59			4 294 288,00	4 196 888,00	2 273 513,65		
				zmniejszenia	350 000,00	10 000,00						10 000,00			340 000,00	340 000,00	340 000,00		
				zwiększenia	150 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						140 000,00	140 000,00			
				po zmianach	4 148 887,59	54 599,59	20 000,00		20 000,00			34 599,59			4 094 288,00	3 996 888,00	1 933 513,65		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 220,91	31 220,91						31 220,91							
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00						10 000,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	21 220,91	21 220,91						21 220,91							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 923 374,35										1 923 374,35	1 923 374,35			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	140 000,00										140 000,00	140 000,00			
				po zmianach	2 063 374,35										2 063 374,35	2 063 374,35			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 671 693,56										1 671 693,56	1 671 693,56	1 671 693,56		
				zmniejszenia	340 000,00										340 000,00	340 000,00	340 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	1 331 693,56										1 331 693,56	1 331 693,56	1 331 693,56		
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych związanych z realizacją projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców ; Zadanie objęte WPF																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wydatek niekwalifikowalny projektu - przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym - koszt organizacji konferencji podsumowującej projekt; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																			
w § 4307 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich - ze środków na przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym - organizację konferencji podsumowującej projekt;																			
w § 6057 zmniejszenie o kwotę 340.000,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich - ze środków na rzeczową realizację projektu (kosztorys powykonawczy wykazał wykonanie inwestycji w kwocie mniejszej niż zaplanowane środki); przeniesienia środków : do dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 -200.0000,00 zł, do dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 - 140.000,00 zł)																			
2/ zwiększenie środków związanych z realizacją projektu pn. Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ; 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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 zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł - wydatek niekwalifikowalny projektu - środki własne miasta na realizację zadania w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych nie ujętych w dokumentacji a mających wpływ na realizację inwestycji (przeniesienie centrali wentylacyjnej z dachu magazynu na powierzchnię terenu, w tym wydłużenie trasy kanałów wentylacyjnych, zmiana pompy obiegowej, ogrodzenie centrali wentylacyjnej); środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90005 § 6057																	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00		1 360 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00			
			zmniejszenia	475 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00							440 000,00	440 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	1 885 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00		1 325 000,00							560 000,00	560 000,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00											
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	965 000,00	965 000,00	965 000,00		965 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00											1 000 000,00	1 000 000,00			
			zmniejszenia	440 000,00											440 000,00	440 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	560 000,00											560 000,00	560 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących dyspozycją Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 6050)																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 440.000,00 zł ze środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (zmniejszenie środków w związku z przełożeniem na I kwartał 2015r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Część 6) SOWA) (przeniesienie środków do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Zadanie objęte WPF.																		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 905 109,00	505 000,00	505 000,00		505 000,00							1 400 109,00	1 400 000,00			109,00
			zmniejszenia																
			zwiększenia	35 014,79											35 014,79	35 000,00			14,79
			po zmianach	1 940 123,79	505 000,00	505 000,00		505 000,00							1 435 123,79	1 435 000,00			123,79
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	109,00										109,00				109,00	
			zmniejszenia																
			zwiększenia	14,79											14,79			14,79	
			po zmianach	123,79											123,79			123,79	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00											1 400 000,00	1 400 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	35 000,00											35 000,00	35 000,00			
			po zmianach	1 435 000,00											1 435 000,00	1 435 000,00			
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.	wypłaty 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
		1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego: w § 6010 zwiększenie o kwotę 14,79 zł - wprowadzenie wkładu finansowego gminy do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. (uzupełnienie w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego - aportu o wartości 99.331,71 zł (netto) w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości). Wydatek majątkowy nieobjęty WPF. 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 6050 - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie placu manewrowego wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja); środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90015 § 4260: Zadanie nieobjęte WPF.																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 521 152,00	7 677 711,00	6 894 758,00	3 067 697,00	3 827 061,00	485 823,00	297 130,00				1 843 441,00	1 843 441,00		
				zmniejszenia	40 500,00	40 500,00				40 500,00								
				zwiększenia	502 600,00	502 600,00	249 600,00	17 600,00	232 000,00		253 000,00							
				po zmianach	9 983 252,00	8 139 811,00	7 144 358,00	3 085 297,00	4 059 061,00	445 323,00	550 130,00				1 843 441,00	1 843 441,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 952 152,00	7 108 711,00	6 811 581,00	3 058 520,00	3 753 061,00		297 130,00				1 843 441,00	1 843 441,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	502 600,00	502 600,00	249 600,00	17 600,00	232 000,00		253 000,00							
				po zmianach	9 454 752,00	7 611 311,00	7 061 181,00	3 076 120,00	3 985 061,00		550 130,00				1 843 441,00	1 843 441,00		
	3250		Stypendia różne	przed zmianą	250 000,00	250 000,00					250 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	253 000,00	253 000,00					253 000,00							
				po zmianach	503 000,00	503 000,00					503 000,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 025 400,00	2 025 400,00	2 025 400,00	2 025 400,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
				po zmianach	2 040 400,00	2 040 400,00	2 040 400,00	2 040 400,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	375 670,00	375 670,00	375 670,00	375 670,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00										
				po zmianach	378 270,00	378 270,00	378 270,00	378 270,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	455 500,00	455 500,00	455 500,00		455 500,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
				po zmianach	505 500,00	505 500,00	505 500,00		505 500,00									
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	76 500,00	76 500,00	76 500,00		76 500,00									
				po zmianach	226 500,00	226 500,00	226 500,00		226 500,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 986 470,00	1 986 470,00	1 986 470,00		1 986 470,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	90 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00									
				po zmianach	2 076 970,00	2 076 970,00	2 076 970,00		2 076 970,00									

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.	wypłaty 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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSiR - darowizny)																		
	w § 4300 - zwiększenie o łączną kwotę 10.500,00 zł, w tym:																		
	o kwotę 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z dojazdami na treningi zawodniczek II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców).																		
	o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem: 1/ wydatki związane z organizacją obozu letniego sekcji kajakowej - 8.500,00 zł 2/ wydatki związane z wyjazdami sekcji piłki siatkowej - II liga- 500,00 zł. (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców).																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 446.100,00 zł (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych), w tym:																		
	w § 3250 - zwiększenie o kwotę 253.000,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia																		
	w § 4010 - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (zatrudnienie pracownika)																		
	w § 4110 - zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzenia (zatrudnienie pracownika)																		
	w § 4210 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt sportowy, stroje sportowe, zakup paliwa (kosiarka, ciągnik, samochód), wyposażenie pomieszczeń, środki medyczne, osprzęt (żarówki, włączniki) oraz drzwi do toalet																		
	w § 4270 - zwiększenie o kwotę 76.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont łazienek na hali)																		
	w § 4300 - zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (delegacje sędziowskie, ochrona zawodów mistrzowskich, wykonania wentylacji w toaletach, koszty wyjazdu drużyn piłki nożnej)																		
	w § 4430 - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty (za wyszkolenie zawodników, za uprawnienia do gry - MZPN)																		
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 46.000,00 zł (pokrycie wydatków z przeniesień);																		
	w § 4300 - zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi - organizacja imprez sportowych (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75011 § 4040, rozdz. 75023 § 4040, § 4140, § 4170, § 4610)																		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	569 000,00	569 000,00	83 177,00	9 177,00	74 000,00	485 823,00									
				zmniejszenia	40 500,00	40 500,00				40 500,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	528 500,00	528 500,00	83 177,00	9 177,00	74 000,00	445 323,00									
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	85 823,00	85 823,00				85 823,00										
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	65 823,00	65 823,00				65 823,00										

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.	wypłaty 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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	400 000,00	400 000,00				400 000,00										
				zmniejszenia	20 500,00	20 500,00				20 500,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	379 500,00	379 500,00				379 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																		
		w § 2820 zmniejszenie o kwotę 20.500,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	134 064 911,71	107 500 670,56	88 624 422,11	51 452 307,42	37 172 114,69	5 235 758,37	9 580 582,39	2 482 673,69	0,00	1 577 234,00	26 564 241,15	25 966 969,99	3 485 115,65	109,00
						zmniejszenia	1 293 861,60	458 861,60	388 594,00	47 000,00	341 594,00	58 500,00		11 767,60			835 000,00	835 000,00	340 000,00	
zwiększenia	2 117 698,39					784 961,60	516 194,00	17 600,00	498 594,00		267 000,00	1 767,60			1 332 736,79	1 332 722,00		14,79		
po zmianach	134 888 748,50					107 826 770,56	88 752 022,11	51 422 907,42	37 329 114,69	5 177 258,37	9 847 582,39	2 472 673,69	0,00	1 577 234,00	27 061 977,94	26 464 691,99	3 145 115,65	123,79		