

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			TURYSTYKA	przed zmianą	832 815,24	832 815,24	109 000,00	3 000,00	106 000,00	70 000,00		653 815,24							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00											
				po zmianach	850 035,24	850 035,24	126 220,00	3 000,00	123 220,00	70 000,00	653 815,24								
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	832 815,24	832 815,24	109 000,00	3 000,00	106 000,00	70 000,00		653 815,24								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00												
			po zmianach	850 035,24	850 035,24	126 220,00	3 000,00	123 220,00	70 000,00	653 815,24									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00												
			po zmianach	98 220,00	98 220,00	98 220,00		98 220,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej ;																		
	w § 4300 - zwiększenie o kwotę 17.220,00 zł na zakup usług w zakresie promowania turystyki w mieście; (przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90005 § 6059)																		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 113 087,00	12 004 547,00	11 503 677,00	8 134 355,00	3 369 322,00		500 870,00					108 540,00	108 540,00		
				zmniejszenia	61 045,00	61 045,00	61 045,00	16 000,00	45 045,00										
				zwiększenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00										
				po zmianach	12 074 542,00	11 966 002,00	11 465 132,00	8 118 355,00	3 346 777,00	500 870,00					108 540,00	108 540,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 977 242,00	9 868 702,00	9 852 302,00	7 712 844,00	2 139 458,00		16 400,00					108 540,00	108 540,00		
zmniejszenia				37 045,00	37 045,00	37 045,00	16 000,00	21 045,00											
zwiększenia																			
po zmianach				9 940 197,00	9 831 657,00	9 815 257,00	7 696 844,00	2 118 413,00	16 400,00					108 540,00	108 540,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	404 995,00	404 995,00	404 995,00	404 995,00												
			zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	388 995,00	388 995,00	388 995,00	388 995,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	297 500,00	297 500,00	297 500,00		297 500,00											
			zmniejszenia	93,00	93,00	93,00		93,00											
			zwiększenia																

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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	po zmianach	297 407,00	297 407,00	297 407,00		297 407,00											
				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00											
				zmniejszenia	5 952,00	5 952,00	5 952,00		5 952,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	30 048,00	30 048,00	30 048,00		30 048,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	46 700,00	46 700,00	46 700,00		46 700,00											
				zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	39 200,00	39 200,00	39 200,00		39 200,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
				zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł (przeniesienia: do dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 - 1.500,00 zł, do dz. 900 rozdz. 90003 § 6210- 14.500,00 zł)																		
	2/ zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																			
	w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 93,00 zł (przeniesienie do dz. 852 rozdz. 85295 § 4210)																			
	w § 4350 - zmniejszenie o kwotę 5.952,00 zł (przeniesienie do dz. 852 rozdz. 85295 § 4350)																			
	w § 4360 - zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł (przeniesienie do dz. 852 rozdz. 85295 § 4350)																			
	w § 4370 - zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł (przeniesienie do dz. 852 rozdz. 85295 § 4350)																			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	607 814,00	607 814,00	575 364,00	10 000,00	565 364,00		32 450,00									
				zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
				zwiększenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00											
				po zmianach	606 314,00	606 314,00	573 864,00	10 000,00	563 864,00		32 450,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	532 364,00	532 364,00	532 364,00		532 364,00											
				zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
zwiększenia				22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00												
po zmianach				530 864,00	530 864,00	530 864,00		530 864,00												
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków:																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (wydatki finansowane z dochodów - darowizn i pozyskanych środków)																				
2/ zmniejszenie planu wydatków w związku z korektą klasyfikacji budżetowej (środki będące w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej);																				

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	
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł (przeniesienie do dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 - wydatki finansowane z darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego i środków pozyskanych z przeznaczeniem na Turniej Piłkowej Siatkowej "Plaža Open" organizowany w dniach 24-27.07.2014r.)																
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	3 795 005,00	1 940 005,00	1 921 655,00	1 588 069,00	333 586,00		18 350,00				1 855 000,00	1 700 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00										1 500,00				
				po zmianach	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			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 000,00										35 000,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00									1 500,00					
				po zmianach	36 500,00								36 500,00						
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	przed zmianą	35 000,00									35 000,00					
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00								1 500,00						
				po zmianach	36 500,00								36 500,00						
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków;																		
	w § 6170 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji - uzupełnienie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup 2 radiowozów nieoznakowanych wykorzystywanych w pracy operacyjnej służb kryminalnych (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 526 919,00	42 029 139,00	40 704 309,00	34 289 934,00	6 414 375,00	1 202 700,00	94 100,00	28 030,00		4 497 780,00	4 497 780,00			
					zmniejszenia	100 000,00									100 000,00	100 000,00			
					zwiększenia														
				po zmianach	46 426 919,00	42 029 139,00	40 704 309,00	34 289 934,00	6 414 375,00	1 202 700,00	94 100,00	28 030,00		4 397 780,00	4 397 780,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 373 894,00	15 758 894,00	15 747 894,00	13 516 754,00	2 231 140,00		11 000,00				3 615 000,00	3 615 000,00			
				zmniejszenia	100 000,00									100 000,00	100 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	19 273 894,00	15 758 894,00	15 747 894,00	13 516 754,00	2 231 140,00		11 000,00		3 515 000,00	3 515 000,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 615 000,00									3 615 000,00	3 615 000,00				
				zmniejszenia	100 000,00									100 000,00	100 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	3 515 000,00								3 515 000,00	3 515 000,00					
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta planu związana ze zmianą źródeł finansowania części zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną realizowanego przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; Zadanie objęte WPF ;																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - zmiana źródeł finansowania zadania (ze środków własnych miasta z dochodów budżetowych na środki własne Miasta z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych); (przeniesienie realizacji części zadania do dz. 851 rozdz. 85154 § 6050)																		
	851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	841 572,00	841 572,00	337 000,00	128 000,00	209 000,00	502 572,00	2 000,00				0,00	0,00		
					zmniejszenia	130 400,00	130 400,00	110 000,00		110 000,00	20 400,00								

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		
				zwiększenia	230 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00							200 000,00	100 000,00				
				po zmianach	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				
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00											0,00					
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	100 000,00												100 000,00				
			po zmianach	100 000,00											100 000,00					
	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	100 000,00												100 000,00				
			po zmianach	100 000,00												100 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego (do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych)																			
	w § 6220 zwiększenie o kwotę 100.000,00zł - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie remontu Przychodni POZ w Modlinie ul. Mieszka I 28 Nowy Dwór Mazowiecki																			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	759 572,00	759 572,00	290 000,00	128 000,00	162 000,00	467 572,00	2 000,00					0,00	0,00			
				zmniejszenia	130 400,00	130 400,00	110 000,00		110 000,00	20 400,00										
				zwiększenia	130 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00									100 000,00	100 000,00		
				po zmianach	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			
		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	467 572,00	467 572,00				467 572,00										
zmniejszenia				20 400,00	20 400,00				20 400,00											
zwiększenia																				
po zmianach				447 172,00	447 172,00				447 172,00											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00													
			po zmianach	141 400,00	141 400,00	141 400,00	141 400,00													
4210		Zakup materiałów i	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												

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		
		4350	wyposazenia	zmniejszenia																
			zwiększenia	93,00	93,00	93,00														
			po zmianach	32 987,00	32 987,00	32 987,00														
			przed zmianą	3 012,00	3 012,00	3 012,00														
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	20 952,00	20 952,00	20 952,00														
		po zmianach	23 964,00	23 964,00	23 964,00															
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku z przeniesieniem między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 93,00 zł - zakup modemów związanych z utrzymaniem projektu pn. "Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion" (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4210)																		
		w § 4350 - zwiększenie o kwotę 20.952,00 zł - środki z przeznaczeniem na usługi sieci Internet dla 75 beneficjentów projektu pn. "Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion" - realizacja obowiązku utrzymania projektu (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 §§ 4350, 4360, 4370)																		
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	15 783 903,59	8 925 186,59	8 900 587,00	15 990,00	8 884 597,00			24 599,59			6 858 717,00	6 761 208,00	2 310 733,65	109,00
						zmniejszenia	1 157 220,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						1 037 220,00	1 037 220,00	37 220,00	
				zwiększenia	1 158 000,00	20 000,00						20 000,00			1 138 000,00	1 000 000,00				
				po zmianach	15 784 683,59	8 825 186,59	8 780 587,00	15 990,00	8 764 597,00			44 599,59			6 959 497,00	6 723 988,00	2 273 513,65	109,00		
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 698 750,00	3 698 750,00	3 698 750,00		3 698 750,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 678 750,00	3 678 750,00	3 678 750,00		3 678 750,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 698 750,00	3 698 750,00	3 698 750,00		3 698 750,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 678 750,00	3 678 750,00	3 678 750,00		3 678 750,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - środki na realizację zadań oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: (przeniesienie do rozdz. 90003 § 6210)																		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 417 683,00	1 417 683,00	1 417 683,00		1 417 683,00							0,00	0,00		
					zmniejszenia															
zwiększenia	138 000,00														138 000,00					
po zmianach	1 555 683,00				1 417 683,00	1 417 683,00		1 417 683,00							138 000,00	0,00				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji		przed zmianą	0,00											0,00					
			zmniejszenia																	
			zwiększenia																	
			po zmianach																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zwiększenia	138 000,00										138 000,00					
			po zmianach	138 000,00											138 000,00					
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie - wprowadzenie środków na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego:																		
		w § 6210 zwiększenie o kwotę 138.000,00 zł - dotacja celowa dla MZO. Środki przeznaczone na zakup: samochodu dostawczego -100,000,00 zł, kos spalinowych (5 szt.) - 18.000,00 zł, rozdrabniacza do gałęzi -14.000,00 zł, zamglawiacza do walki z komarami - 6.000,00 zł; (źródła pokrycia wydatków: ze zwiększonych dochodów -3.500,00 zł, z przeniesień: z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 -14.500,00zł, z dz. 900 : rozdz. 90002 § 4300- 20.000,00 zł, rozdz. 90004 § 4300- 20.000,00 zł, rozdz. 90095 § 4300- 80.000,00 zł)																		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 679 600,00	552 500,00	552 500,00			552 500,00						1 127 100,00	1 127 100,00			
				zmniejszenia	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	659 600,00	532 500,00	532 500,00			532 500,00						127 100,00	127 100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 500,00	350 500,00	350 500,00			350 500,00									
					zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
					zwiększenia															
					po zmianach	330 500,00	330 500,00	330 500,00			330 500,00									
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 127 100,00											1 127 100,00	1 127 100,00		
					zmniejszenia	1 000 000,00											1 000 000,00	1 000 000,00		
zwiększenia																				
po zmianach	127 100,00														127 100,00	127 100,00				
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - środki na realizację zadań oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: (przeniesienie do rozdz. 90003 § 6210)																				
2/ korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej; korekty dokonano w związku z zakresem prac zadania (zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek i koszy) ; Zadanie nieobjęte WPF																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł - środki na realizację zadania oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: (przeniesienie do rozdz. 90095 § 6050)																				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 366 107,59	34 599,59	10 000,00			10 000,00			24 599,59			4 331 508,00	4 234 108,00	2 310 733,65			
			zmniejszenia	37 220,00										37 220,00	37 220,00	37 220,00				
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00							20 000,00								
			po zmianach	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			
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 220,91	17 220,91							17 220,91								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	14 000,00	14 000,00							14 000,00								
			po zmianach	31 220,91	31 220,91							31 220,91								
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 378,68	7 378,68							7 378,68								
			zmniejszenia																	

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		
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00						6 000,00								
				po zmianach	13 378,68	13 378,68					13 378,68									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 685 693,56											1 685 693,56	1 685 693,56	1 685 693,56		
				zmniejszenia	14 000,00											14 000,00	14 000,00	14 000,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	1 671 693,56											1 671 693,56	1 671 693,56	1 671 693,56		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	625 040,09											625 040,09	625 040,09	625 040,09		
				zmniejszenia	23 220,00											23 220,00	23 220,00	23 220,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	601 820,09											601 820,09	601 820,09	601 820,09		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych związanych z realizacją projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców ; Zadanie objęte WPF																		
		a/ płatność z budżetu środków europejskich:																		
		w § 4307 -zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł -przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym (obligatoryjnie) -koszt organizacji konferencji podsumowującej projekt (przeniesienie środków z § 6057)																		
		w § 6057 - zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł ze środków na wydatki inwestycyjne dotyczących realizacji projektu (przeniesienie do § 4307)																		
		b/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki:																		
		w § 4309 - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym (obligatoryjnie) - koszt organizacji konferencji podsumowującej projekt; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; (przeniesienie z § 6059)																		
		w § 6059 -zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł -środki na wydatki inwestycyjne dotyczących realizacji projektu oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przeniesienie do § 4309)																		
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki -kolektory słoneczne dla mieszkańców ; Zadanie objęte WPF																		
		w § 6059 - zmniejszenie o kwotę 17.220,00 zł środki własne Miasta na wydatki inwestycyjne dotyczących realizacji projektu oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przeniesienie do dz. 630 rozdz. 63095 § 4300);																		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	985 109,00	585 000,00	585 000,00		585 000,00							400 109,00	400 000,00		109,00		
			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00												
			zwiększenia	1 000 000,00											1 000 000,00	1 000 000,00				
			po zmianach	1 905 109,00	505 000,00	505 000,00		505 000,00							1 400 109,00	1 400 000,00		109,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00												
				zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00											400 000,00	400 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00				

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	
				po zmianach	1 400 000,00										1 400 000,00	1 400 000,00			
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł środki na realizację zadań oraz zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przeniesienie do rozdz. 90003 § 6210)																			
2/ korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej ; korekty dokonano w związku z zakresem prac zadania (zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek i koszy) ; Zadanie nieobjęte WPF																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł (przeniesienie z rozdz. 90004 § 6050)																			
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 496 652,00	7 653 211,00	6 875 888,00	3 067 697,00	3 808 191,00	485 823,00	291 500,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00										
				po zmianach	9 521 152,00	7 677 711,00	6 900 388,00	3 067 697,00	3 832 691,00	485 823,00	291 500,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 951 652,00	7 108 211,00	6 816 711,00	3 058 520,00	3 758 191,00		291 500,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	8 952 152,00	7 108 711,00	6 817 211,00	3 058 520,00	3 758 691,00		291 500,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 007 600,00	2 007 600,00	2 007 600,00		2 007 600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	2 008 100,00	2 008 100,00	2 008 100,00		2 008 100,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSiR - darowizny);																			
w § 4300 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z dojazdami na treningi zawodniczek II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę).																			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	59 177,00	9 177,00	50 000,00	485 823,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
				po zmianach	569 000,00	569 000,00	83 177,00	9 177,00	74 000,00	485 823,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku z korektą klasyfikacji budżetowej (środki będące w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej);																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 - wydatki finansowane z darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego i środków pozyskanych z przeznaczeniem na Turniej Płazowej Piłki Siatkowej "Plaża Open" organizowany w dniach 24-27.07.2014r.)																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	133 785 798,56	107 423 837,41	88 790 405,39	51 493 639,70	37 296 765,69	5 237 849,74	9 355 674,59	2 462 673,69	0,00	1 577 234,00	26 361 961,15	26 004 189,99	3 522 335,65	109,00	
				zmniejszenia	1 448 665,00	311 445,00	291 045,00	16 000,00	275 045,00	20 400,00					1 137 220,00	1 137 220,00	37 220,00		
				zwiększenia	1 475 165,00	135 665,00	115 665,00	30 400,00	85 265,00			20 000,00			1 339 500,00	1 100 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty 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
				po zmianach	133 812 298,56	107 248 057,41	88 615 025,39	51 508 039,70	37 106 985,69	5 217 449,74	9 355 674,59	2 482 673,69	0,00	1 577 234,00	26 564 241,15	25 966 969,99	3 485 115,65	109,00