

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.	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	
500			HANDEL	przed zmianą	335 130,00	335 130,00	332 130,00	70 500,00	261 630,00		3 000,00								
				zmniejszenia	48 300,00	48 300,00	48 300,00	18 000,00	30 300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	286 830,00	286 830,00	283 830,00	52 500,00	231 330,00		3 000,00								
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	335 130,00	335 130,00	332 130,00	70 500,00	261 630,00		3 000,00								
				zmniejszenia	48 300,00	48 300,00	48 300,00	18 000,00	30 300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	286 830,00	286 830,00	283 830,00	52 500,00	231 330,00		3 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				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.	wypląty 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
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																	
	w § 4170 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - obsługa parkingu i sprzątanie placu)																	
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia dot. targowiska																	
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup energii																	
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi remontowe na targowisku																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi związane z działalnością targowisk																	
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe																	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	32 646 349,41	1 765 805,00	1 685 805,00		1 685 805,00			80 000,00			30 880 544,41	30 780 544,41	25 762 103,05	
				zmniejszenia	265 930,64	8 589,64	5 000,00		5 000,00			3 589,64			257 341,00	257 341,00		
				zwiększenia	54 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						50 000,00	50 000,00		
				po zmianach	32 434 418,77	1 761 215,36	1 684 805,00		1 684 805,00			76 410,36			30 673 203,41	30 573 203,41	25 762 103,05	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - zakup usług (środki z dotacji z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach listopad - grudzień 2015r.); zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 058 169,41	1 277 625,00	1 197 625,00		1 197 625,00			80 000,00			30 780 544,41	30 780 544,41	25 762 103,05	
				zmniejszenia	260 930,64	3 589,64				3 589,64			257 341,00	257 341,00				
zwiększenia				50 000,00							50 000,00	50 000,00						

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	
				po zmianach	31 847 238,77	1 274 035,36	1 197 625,00		1 197 625,00			76 410,36			30 573 203,41	30 573 203,41	25 762 103,05		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00					12 000,00								
				zmniejszenia	3 589,64	3 589,64					3 589,64								
				zwiększenia															
				po zmianach	8 410,36	8 410,36					8 410,36								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 018 441,36										5 018 441,36	5 018 441,36			
				zmniejszenia	257 341,00										257 341,00	257 341,00			
				zwiększenia	50 000,00										50 000,00	50 000,00			
				po zmianach	4 811 100,36										4 811 100,36	4 811 100,36			
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 3.589,64 zł -korekta środków własnych miasta zabezpieczonych na realizację projektu pn. "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego" (przeniesienie do rozdz. 85295 § 4217 i § 4219); Projekt objęty WPF;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 7.341,00 zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631" - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 279 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - VIII.3141.1.6.2015 z dnia 19.11.2015r.). Zadanie uwzględnione na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach programu wieloletniego pn "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"; Zadanie nieobjęte WPF;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł -niewykorzystane środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych ; Zadanie objęte WPF;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł -korekta niewykorzystanych środki zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych (przeniesienie w ramach rozdz. 60016 § 6050 - na uzupełnienie środków własnych Miasta na realizację Projektu pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego); Zadanie objęte WPF ;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację Projektu w ramach RPO WM pn. "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego" zabezpieczenie środków własnych Miasta (wydatki niekwalifikowalne - nadzór archeologiczny) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 6050 w ramach rozdz. 60016 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych); Projekt objęty WPF ;																	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	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										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi (montaż wiaty przystankowej)																
630			TURYSTYKA	przed zmianą	2 221 845,00	270 383,48	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		42 383,48			1 951 461,52	1 951 461,52	1 263 461,52	
				zmniejszenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 190 845,00	239 383,48	167 000,00	1 000,00	166 000,00	30 000,00		42 383,48			1 951 461,52	1 951 461,52	1 263 461,52	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 221 845,00	270 383,48	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		42 383,48			1 951 461,52	1 951 461,52	1 263 461,52	
				zmniejszenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 190 845,00	239 383,48	167 000,00	1 000,00	166 000,00	30 000,00		42 383,48			1 951 461,52	1 951 461,52	1 263 461,52	
		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									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00		171 000,00									
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00		141 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznych;																
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów związanych z promocją szlaku turystycznego																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z promocją walorów turystycznych miasta																
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	11 619 181,00	9 191 181,00	9 191 181,00	18 000,00	9 173 181,00						2 428 000,00	2 428 000,00		
				zmniejszenia	1 788 960,00	1 068 960,00	1 068 960,00	9 960,00	1 059 000,00						720 000,00	720 000,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	9 830 221,00	8 122 221,00	8 122 221,00	8 040,00	8 114 181,00						1 708 000,00	1 708 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 597 844,00	9 169 844,00	9 169 844,00	18 000,00	9 151 844,00						2 428 000,00	2 428 000,00		
				zmniejszenia	1 788 960,00	1 068 960,00	1 068 960,00	9 960,00	1 059 000,00						720 000,00	720 000,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	9 808 884,00	8 100 884,00	8 100 884,00	8 040,00	8 092 844,00						1 708 000,00	1 708 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
				zmniejszenia	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00										
				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:	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	840,00	840,00	840,00	840,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
				zmniejszenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00		1 291 000,00										
				zmniejszenia	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00		1 059 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	232 000,00	232 000,00	232 000,00		232 000,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 408 000,00											2 408 000,00	2 408 000,00		
				zmniejszenia	720 000,00											720 000,00	720 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	1 688 000,00											1 688 000,00	1 688 000,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.160,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na pochodne od umowy zlecenia dot. sprawowania opieki nad nieruchomością																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 7.800,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na realizację umowy zlecenia dot. sprawowania opieki nad nieruchomością																	
		w § 4590 zmniejszenie o kwotę 1.059.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod ulice																	
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 720.000,00 zł -niewykorzystane środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Nabycie nieruchomości gruntowych (jednoroczne); Zadanie nieobjęte WPF																	
		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	277 000,00	10 000,00	267 000,00								
zmniejszenia	36 000,00					36 000,00	36 000,00		36 000,00										
zwiększenia																			
po zmianach	241 000,00					241 000,00	241 000,00	10 000,00	231 000,00										
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		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.	wypląty 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	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wyceny gruntu oraz lokali mieszkalnych																	
		71035	Cmentarze	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00										
				zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup kwiatów i krzewów na groby wojenne																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi remontowe na grobach wojennych																	
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi związane z utrzymaniem grobów wojennych																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 072 119,93	11 922 428,52	11 400 472,44	8 127 758,22	3 272 714,22		509 968,00	11 988,08			149 691,41	134 853,00			
				zmniejszenia	732 230,00	732 230,00	720 230,00	160 026,00	560 204,00		12 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	11 339 889,93	11 190 198,52	10 680 242,44	7 967 732,22	2 712 510,22		497 968,00	11 988,08			149 691,41	134 853,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	502 135,00	502 135,00	44 867,00	6 747,00	38 120,00		457 268,00								
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	500,00	26 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	475 135,00	475 135,00	17 867,00	6 247,00	11 620,00		457 268,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00												
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
				zwiększenia															
				po zmianach	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 120,00	8 120,00	8 120,00		8 120,00										
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 620,00	3 620,00	3 620,00		3 620,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na realizację umowy zlecenia związanej z obsługą posiedzeń komisji i sesji																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej																	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 881 606,50	9 746 753,50	9 712 065,42	7 800 061,22	1 912 004,20		22 700,00	11 988,08			134 853,00	134 853,00		
					zmniejszenia	564 936,00	564 936,00	564 936,00	154 526,00	410 410,00									
					zwiększenia														
	po zmianach				9 316 670,50	9 181 817,50	9 147 129,42	7 645 535,22	1 501 594,20		22 700,00	11 988,08			134 853,00	134 853,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 978 236,00	5 978 236,00	5 978 236,00	5 978 236,00											
				zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00											
				zwiększenia															
po zmianach				5 828 236,00	5 828 236,00	5 828 236,00	5 828 236,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 083 528,00	1 083 528,00	1 083 528,00	1 083 528,00												
			zmniejszenia	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 081 993,00	1 081 993,00	1 081 993,00	1 081 993,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	155 087,22	155 087,22	155 087,22	155 087,22												
			zmniejszenia	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	153 072,22	153 072,22	153 072,22	153 072,22													
4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												

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	
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	185 900,00	185 900,00	185 900,00	185 900,00											
				zmniejszenia	976,00	976,00	976,00	976,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	184 924,00	184 924,00	184 924,00	184 924,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	342 500,00	342 500,00	342 500,00		342 500,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	332 500,00	332 500,00	332 500,00		332 500,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00		237 000,00										
				zmniejszenia	220 400,00	220 400,00	220 400,00		220 400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	16 600,00	16 600,00	16 600,00		16 600,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
				zmniejszenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	756 720,00	756 720,00	756 720,00		756 720,00										
				zmniejszenia	103 450,00	103 450,00	103 450,00		103 450,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	653 270,00	653 270,00	653 270,00		653 270,00										
		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	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										

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:	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		
			krajowe	zmniejszenia	4 951,00	4 951,00	4 951,00		4 951,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	55 049,00	55 049,00	55 049,00		55 049,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 864,00	1 864,00	1 864,00		1 864,00											
				zmniejszenia	250,00	250,00	250,00		250,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 614,00	1 614,00	1 614,00		1 614,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00											
				zmniejszenia	17 780,00	17 780,00	17 780,00		17 780,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	41 220,00	41 220,00	41 220,00		41 220,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00											
				zmniejszenia	149,00	149,00	149,00		149,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	10 051,00	10 051,00	10 051,00		10 051,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	52 363,20	52 363,20	52 363,20		52 363,20											
				zmniejszenia	16 630,00	16 630,00	16 630,00		16 630,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	35 733,20	35 733,20	35 733,20		35 733,20											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł. - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników																		
		2/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.535,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na pochodne od umów zleceń związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.015,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na pochodne od umów zleceń związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 976,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na realizację umów zleceń związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup wyposażenia (mebli biurowych)																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup energii																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 220.400,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi remontowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego																		
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na ekspertyzy w budynku Urzędu Miejskiego																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 17.780,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe																		

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 § 4610 zmniejszenie o kwotę 149,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na opłaty sądowe																
		3/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Kadr;																
		- korekta środków z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim:																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 320,00 zł - korekta niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim -Umowa Nr 4/KFS/2015 z dnia 25.05.2015r o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (zmniejszenie kosztów dofinansowania studiów w związku ze zmianą wybranej oferty)																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 560,00 zł - korekta niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim -Umowa Nr 4/KFS/2015 z dnia 25.05.2015r o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (zmniejszenie kosztów kursów w związku ze zmianą wybranej oferty)																
		- korekta środków własnych hMiasta na realizację zadań:																
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na dofinansowanie płatnych studiów pracownikom Urzędu Miejskiego																
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 4.951,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników (ryczałty samochodowe)																
		w § 4420 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 15.070,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																
		4/ korekta środków będących w dyspozycji Stanowiska - Służba BHP;																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi z zakresu medycyny pracy (badania lekarskie pracowników)																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 730,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na szczepienia pracowników																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników z zakresu BHP																
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	10 000,00	550 000,00										
			zmniejszenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	5 000,00	435 000,00										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00										
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00										
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
			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.	wypląty 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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznych;																
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na umowy zlecenia dot. promocji Miasta,																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z promocją miasta																
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na opłaty związane z promocją miasta																
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	827 428,43	812 590,02	782 590,02	10 000,00	772 590,02		30 000,00					14 838,41		
	zmniejszenia			20 294,00	20 294,00	8 294,00		8 294,00		12 000,00								
	zwiększenia																	
	po zmianach			807 134,43	792 296,02	774 296,02	10 000,00	764 296,02		18 000,00				14 838,41				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00					12 000,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	8 000,00	8 000,00				8 000,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	731 256,69	731 256,69	731 256,69		731 256,69									
				zmniejszenia	8 294,00	8 294,00	8 294,00		8 294,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	722 962,69	722 962,69	722 962,69		722 962,69									
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																	
w § 3030 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na diety Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej																		
2/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.294,00 zł. - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na koszty odzyskania podatku VAT naliczonego od gminnych inwestycji																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 353 590,00	2 043 590,00	2 000 010,00	1 655 140,00	344 870,00		43 580,00				1 310 000,00	1 210 000,00		
				zmniejszenia	44 292,00	44 292,00	42 460,00		42 460,00		1 832,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	3 309 298,00	1 999 298,00	1 957 550,00	1 655 140,00	302 410,00		41 748,00				1 310 000,00	1 210 000,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 847 423,00	1 747 423,00	1 740 343,00	1 598 380,00	141 963,00		7 080,00				100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia	23 292,00	23 292,00	21 460,00		21 460,00		1 832,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	1 824 131,00	1 724 131,00	1 718 883,00	1 598 380,00	120 503,00		5 248,00				100 000,00	100 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 080,00	7 080,00					7 080,00									
				zmniejszenia	1 832,00	1 832,00					1 832,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	5 248,00	5 248,00				5 248,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 520,00	67 520,00	67 520,00		67 520,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	52 520,00	52 520,00	52 520,00		52 520,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	540,00	540,00	540,00		540,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów związanych z działalnością Straży Miejskiej																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na opłaty (w tym ubezpieczeniowe)																		
		2/ korekta środków będących w dyspozycji Stanowiska - Służba BHP;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.832,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP, medycyna pracy)																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.460,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi z zakresu medycyny pracy (badania lekarskie strażników)																		
		75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 161 907,00	76 907,00	76 907,00		76 907,00							1 085 000,00	1 085 000,00		
					zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	1 140 907,00	55 907,00	55 907,00		55 907,00						1 085 000,00	1 085 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											

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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 107,00	18 107,00	18 107,00		18 107,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	12 107,00	12 107,00	12 107,00		12 107,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 800,00	49 800,00	49 800,00		49 800,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00		41 800,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi remontowe związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego (konserwacja, serwis)																	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 804 167,00	1 804 167,00								1 804 167,00					
				zmniejszenia	793 700,00	793 700,00								793 700,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 010 467,00	1 010 467,00								1 010 467,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 804 167,00	1 804 167,00								1 804 167,00					
				zmniejszenia	793 700,00	793 700,00								793 700,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 010 467,00	1 010 467,00								1 010 467,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 804 167,00	1 804 167,00									1 804 167,00				
				zmniejszenia	793 700,00	793 700,00									793 700,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	1 010 467,00	1 010 467,00									1 010 467,00				
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	

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 § 8110 zmniejszenie o kwotę 793.700,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów, w tym: zmniejszenie o kwotę 26.613,80 zł - przeniesienie do rozdz. 85295 § 4217 i § 4219																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	628 968,81 1 700,00 627 268,81	628 968,81 1 700,00 627 268,81	562 179,00 562 179,00	 562 179,00	562 179,00 562 179,00	64 989,81 64 989,81	1 800,00 1 700,00 100,00	 	 	 	 	 	 	 	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00					1 800,00								
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00				1 700,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	100,00	100,00				100,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 800,00	1 800,00					1 800,00								
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00				1 700,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	100,00	100,00				100,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Wojskowych;																	
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dot. spraw wojskowych)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	63 009 320,42 5 687 194,48 27 661,34 57 349 787,28	43 953 503,92 644 611,48 27 661,34 43 336 553,78	42 398 195,00 532 887,00 10 358,00 41 875 666,00	35 437 642,00 71 907,00 10 358,00 35 376 093,00	6 960 553,00 460 980,00 16 500,00 6 499 573,00	1 221 539,00 110 400,00 16 500,00 1 127 639,00	311 482,00 311 482,00	22 287,92 1 324,48 803,34 21 766,78	 	19 055 816,50 5 042 583,00 14 013 233,50	19 055 816,50 5 042 583,00 14 013 233,50	 	 		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 805 470,50	16 235 054,00	16 108 471,00	13 493 528,00	2 614 943,00		126 583,00				16 570 416,50	16 570 416,50			
				zmniejszenia	5 415 722,00	400 722,00	400 722,00		400 722,00						5 015 000,00	5 015 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	27 389 748,50	15 834 332,00	15 707 749,00	13 493 528,00	2 214 221,00		126 583,00				11 555 416,50	11 555 416,50			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	735 656,00	735 656,00	735 656,00		735 656,00										
				zmniejszenia	722,00	722,00	722,00		722,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	734 934,00	734 934,00	734 934,00		734 934,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	630 140,00	630 140,00	630 140,00		630 140,00										
				zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	230 140,00	230 140,00	230 140,00		230 140,00										

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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 559 416,50										16 559 416,50	16 559 416,50			
				zmniejszenia	5 015 000,00										5 015 000,00	5 015 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	11 544 416,50										11 544 416,50	11 544 416,50			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-1.;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 722,00 zł -korekta środków (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4440)																	
		2/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4270 - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na remonty pomieszczeń																	
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł -korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie betonowej opaski (z kostki) wokół budynku szkoły SP-7 (ze względu na budowę hali opaska nie będzie wykonana); Zadanie nieobjęte WPF																	
		3/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
	w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00 zł - niewykorzystane środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z budową sali gimnastycznej ; Zadanie objęte WPF;																		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	856 138,00	856 138,00	849 838,00	725 906,00	123 932,00	5 900,00	400,00								
				zmniejszenia	29 071,00	29 071,00	24 171,00	1 580,00	22 591,00	4 900,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	827 067,00	827 067,00	825 667,00	724 326,00	101 341,00	1 000,00	400,00								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	5 900,00	5 900,00				5 900,00									
				zmniejszenia	4 900,00	4 900,00				4 900,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 210,00	48 210,00	48 210,00	48 210,00											
zmniejszenia				1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00												
zwiększenia																			
po zmianach				46 630,00	46 630,00	46 630,00	46 630,00												
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
			zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											

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:	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	
			innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenia															
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	45 814,00	45 814,00	45 814,00		45 814,00										
				zmniejszenia	591,00	591,00	591,00		591,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	45 223,00	45 223,00	45 223,00		45 223,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 2900 zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na refundację dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego																	
		w § 4330 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,																	
		2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji SP-5;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.580,00 zł - korekta środków (przeniesienie do dz. 854: do rozdz. 85401 § 4440)																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 591,00 zł - korekta środków (przeniesienie do dz. 854: do rozdz. 85401 § 4440)																	
		80104		Przedszkola	przed zmianą	11 559 383,00	9 136 883,00	8 109 158,00	6 638 084,00	1 471 074,00	1 022 675,00	5 050,00					2 422 500,00	2 422 500,00	
zmniejszenia	170 087,00				158 787,00	53 287,00	32 466,00	20 821,00	105 500,00						11 300,00	11 300,00			
zwiększenia																			
po zmianach	11 389 296,00				8 978 096,00	8 055 871,00	6 605 618,00	1 450 253,00	917 175,00	5 050,00					2 411 200,00	2 411 200,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	876 118,00	876 118,00				876 118,00										
			zmniejszenia	68 500,00	68 500,00				68 500,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	807 618,00	807 618,00				807 618,00										
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		przed zmianą	146 557,00	146 557,00				146 557,00										
			zmniejszenia	37 000,00	37 000,00				37 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	109 557,00	109 557,00				109 557,00										
4010	Wynagrodzenia		przed zmianą	5 154 107,00	5 154 107,00	5 154 107,00	5 154 107,00												

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	
			osobowe pracowników	zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	5 129 107,00	5 129 107,00	5 129 107,00	5 129 107,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	376 693,00	376 693,00	376 693,00	376 693,00											
				zmniejszenia	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	372 227,00	372 227,00	372 227,00	372 227,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	984 841,00	984 841,00	984 841,00	984 841,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	982 841,00	982 841,00	982 841,00	982 841,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	119 443,00	119 443,00	119 443,00	119 443,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	118 443,00	118 443,00	118 443,00	118 443,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	337 632,00	337 632,00	337 632,00		337 632,00										
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	326 632,00	326 632,00	326 632,00		326 632,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	143 205,00	143 205,00	143 205,00		143 205,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	135 205,00	135 205,00	135 205,00		135 205,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	200,00	200,00	200,00		200,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 295,00	2 295,00	2 295,00		2 295,00										

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		
				zmniejszenia	450,00	450,00	450,00		450,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 850,00	6 850,00	6 850,00		6 850,00											
				zmniejszenia	971,00	971,00	971,00		971,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 879,00	5 879,00	5 879,00		5 879,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 416 500,00											2 416 500,00	2 416 500,00			
				zmniejszenia	5 300,00											5 300,00	5 300,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	2 411 200,00											2 411 200,00	2 411 200,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 000,00											6 000,00	6 000,00			
				zmniejszenia	6 000,00											6 000,00	6 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00											0,00	0,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 68.500,00 zł , z tego:																		
		- zmniejszenie o kwotę 52.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (z tego: Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 40.000,00 zł, Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 12.000,00 zł,																		
		- zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA (przeniesienie do rozdz. 80149 § 2540 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola NUTKA)																		
		- zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - ze środków zabezpieczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA (przeniesienie do rozdz. 80106 § 2900 - zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do innych form wychowania przedszkolnego w gminach ościennych)																		
		w § 2900 zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na refundację dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego																		
		w § 4330 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych 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 PP-3;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.466,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na ekspertyzy																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na opłaty ubezpieczeniowe																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 971,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na szkolenia																		
		3/ korekta środków będących w dyspozycji PP-1;																		

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:	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 § 4260 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup energii																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na podróże służbowe																		
		w § 6060 - zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł -korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne PP-1 - wyposażenie (centrala telefoniczna) - rezygnacja z zakupu centrali telefonicznej; Zadanie nieobjęte WPF ;																		
		4/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		5/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 5.300,00 zł -korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana urządzeń na placu zabaw PP-5 ; Zadanie nieobjęte WPF;																		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0,00	0,00					0,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00					3 500,00										
			po zmianach	3 500,00	3 500,00					3 500,00										
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00					0,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00					3 500,00										
			po zmianach	3 500,00	3 500,00					3 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do innych form wychowania przedszkolnego w gminach ościennych (źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80104 § 2540 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA)																		
		80110	Gimnazja	przed zmianą	9 645 144,00	9 621 844,00	9 507 996,00	7 996 050,00	1 511 946,00			113 848,00					23 300,00	23 300,00		
				zmniejszenia	46 161,00	37 861,00	37 861,00	37 861,00									8 300,00	8 300,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	9 598 983,00	9 583 983,00	9 470 135,00	7 958 189,00	1 511 946,00			113 848,00					15 000,00	15 000,00		
			4010 Wynagrodzenia	przed zmianą	6 151 801,00	6 151 801,00	6 151 801,00	6 151 801,00												

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.	wypla-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								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		
			osobowe pracowników	zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	6 123 801,00	6 123 801,00	6 123 801,00	6 123 801,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 141 744,00	1 141 744,00	1 141 744,00	1 141 744,00												
				zmniejszenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 136 044,00	1 136 044,00	1 136 044,00	1 136 044,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00												
				zmniejszenia	4 161,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	135 666,00	135 666,00	135 666,00	135 666,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 300,00											23 300,00	23 300,00			
				zmniejszenia	8 300,00											8 300,00	8 300,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	15 000,00											15 000,00	15 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.161,00 zł - korekta środków (przeniesienie do dz. 854: do rozdz. 85401 §§ 4010, 4110, 4120, do rozdz. 85404 §§ 4010, 4110, 4120)																		
		3/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-1.;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta środków (przeniesienie do dz. 854: do rozdz. 85401 § 4010)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.700,00 zł - korekta środków (przeniesienie do dz. 854: do rozdz. 85401 § 4110)																		
		4/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 6060 - zmniejszenie o kwotę 8.300,00 zł -korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie (centrala telefoniczna) - rezygnacja z zakupu centrali telefonicznej; Zadanie nieobjęte WPF																		
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 207 256,00	2 195 656,00	2 194 606,00	1 874 147,00	320 459,00		1 050,00					11 600,00	11 600,00			
				zmniejszenia	7 983,00											7 983,00	7 983,00			
				zwiększenia	7 983,00	7 983,00	7 983,00	7 983,00												
				po zmianach	2 207 256,00	2 203 639,00	2 202 589,00	1 882 130,00	320 459,00		1 050,00					3 617,00	3 617,00			

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:	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 462 688,00	1 462 688,00	1 462 688,00	1 462 688,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 983,00	7 983,00	7 983,00	7 983,00												
				po zmianach	1 470 671,00	1 470 671,00	1 470 671,00	1 470 671,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 600,00											11 600,00	11 600,00			
				zmniejszenia	7 983,00											7 983,00	7 983,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	3 617,00											3 617,00	3 617,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-2;																		
		w § 4010 - zwiększenie o kwotę 7.983,00 zł (źródło pokrycia wydatku: przeniesienie środków w ramach rozdz. 80130 z § 6060)																		
		w § 6060 - zmniejszenie o kwotę 7.983,00 zł -korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne ZS-2 - wyposażenie (centrala telefoniczna, kserokopiarka) - rezygnacja z zakupu centrali telefonicznej (przeniesienie środków do § 4010 w ramach rozdz. 80130); Zadanie nieobjęte WPF;																		
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	193 822,00	193 822,00	193 822,00	2 000,00	191 822,00										
					zmniejszenia	2 471,00	2 471,00	2 471,00		2 471,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	191 351,00	191 351,00	191 351,00	2 000,00	189 351,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 762,00	54 762,00	54 762,00		54 762,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	53 762,00	53 762,00	53 762,00		53 762,00											
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 527,00	20 527,00	20 527,00		20 527,00											
				zmniejszenia	345,00	345,00	345,00		345,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	20 182,00	20 182,00	20 182,00		20 182,00											
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	114 633,00	114 633,00	114 633,00		114 633,00											
zmniejszenia				1 126,00	1 126,00	1 126,00		1 126,00												
zwiększenia																				
po zmianach				113 507,00	113 507,00	113 507,00		113 507,00												
Uzasadnienie zmian:																				
1/ korekta środków będących w dyspozycji PP-3;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na usługi (dofinansowanie do studiów)																				
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 145,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na podróże służbowe																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 26,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na szkolenia																				

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
		2/ korekta środków będących w dyspozycji PP-1;																
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na podróże służbowe																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na szkolenia																
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 666 098,00	1 638 098,00	1 633 363,00	1 495 998,00	137 365,00		4 735,00				28 000,00	28 000,00		
	zmniejszenia	2 375,00		2 375,00	2 375,00		2 375,00											
	zwiększenia	2 375,00		2 375,00	2 375,00	2 375,00												
	po zmianach	1 666 098,00		1 638 098,00	1 633 363,00	1 498 373,00	134 990,00		4 735,00				28 000,00	28 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00											
			po zmianach	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 590,00	9 590,00	9 590,00		9 590,00										
			zmniejszenia	2 375,00	2 375,00	2 375,00		2 375,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	7 215,00	7 215,00	7 215,00		7 215,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
	w § 4170 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 2.375,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa - zlecenie na przygotowanie dokumentów przetargowych dotyczących wyżywienia) (źródło pokrycia wydatku - środki z przeniesienia z § 4300 w ramach rozdz. 80148)																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.375,00 zł -korekta środków (przeniesienie do § 4170 w ramach rozdz. 80148)																	
	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	786 059,00	786 059,00	593 095,00	572 288,00	20 807,00	192 964,00									
	zmniejszenia																	
	zwiększenia		13 000,00	13 000,00				13 000,00										
	po zmianach		799 059,00	799 059,00	593 095,00	572 288,00	20 807,00	205 964,00										

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.	wypla-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	192 964,00	192 964,00				192 964,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00				13 000,00								
				po zmianach	205 964,00	205 964,00				205 964,00								
		Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
w § 2540 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola NUTKA (źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80104 § 2540 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA)																		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	351 920,92	351 920,92	271 233,00	23 460,00	247 773,00			58 400,00	22 287,92						
			zmniejszenia	13 324,48	13 324,48	12 000,00		12 000,00				1 324,48						
			zwiększenia	803,34	803,34							803,34						
			po zmianach	339 399,78	339 399,78	259 233,00	23 460,00	235 773,00		58 400,00	21 766,78							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	865,00	865,00							865,00						
			zmniejszenia	86,29	86,29							86,29						
			zwiększenia															
			po zmianach	778,71	778,71						778,71							
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65,00	65,00							65,00						
			zmniejszenia	9,89	9,89							9,89						
			zwiększenia															
			po zmianach	55,11	55,11						55,11							
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 070,00	5 070,00							5 070,00						
			zmniejszenia	516,00	516,00							516,00						
			zwiększenia															
			po zmianach	4 554,00	4 554,00						4 554,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 547,92	3 547,92							3 547,92						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	803,34	803,34						803,34							
			po zmianach	4 351,26	4 351,26						4 351,26							
	4300	Zakup usług	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										

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	
			pozostałych	zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 540,00	1 540,00						1 540,00							
				zmniejszenia	712,30	712,30						712,30							
				zwiększenia															
				po zmianach	827,70	827,70					827,70								
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-2;																	
		zmniejszenie środków o łączną kwotę 521,14 zł (płatność z budżetu środków europejskich) na realizację Projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z korektą długości okresu realizacji projektu w roku 2015 (9 m-cy); Projekt objęty WPF;																	
		w § 4117 zmniejszenie o kwotę 86,29 zł - pochodne od umów - zleceń realizatorów projektu																	
		w § 4127 zmniejszenie o kwotę 9,89 zł - pochodne od umów - zleceń realizatorów projektu																	
		w § 4177 zmniejszenie o kwotę 516,00 zł - umowy zlecenia związane z realizacją projektu																	
		w § 4247 zwiększenie o kwotę 803,34 zł - zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu (zgoda MJWPU na wykorzystanie oszczędności z wydatkowanych środków na realizację projektu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych)																	
		w § 4307 zmniejszenie o kwotę 712,30 zł - zakup usług (zwrot kosztów dojazdu na staż, opieka stażu)																	
		2/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów (w tym książki na nagrody dla uczniów i nauczycieli)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup usług																	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	863 416,00	863 416,00	354 142,00	174 600,00	179 542,00	504 274,00	5 000,00								
				zmniejszenia	36 200,00	36 200,00	34 200,00		34 200,00	2 000,00									
				zwiększenia	270 743,00	270 743,00	268 743,00	104 000,00	164 743,00		2 000,00								
				po zmianach	1 097 959,00	1 097 959,00	588 685,00	278 600,00	310 085,00	502 274,00	7 000,00								
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	37 000,00		37 000,00	20 000,00									
				zmniejszenia	36 200,00	36 200,00	34 200,00		34 200,00	2 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	2 800,00		2 800,00	18 000,00									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	przed zmianą	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00									

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		
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zwiększenia																
				po zmianach	18 000,00	18 000,00				18 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	800,00	800,00	800,00		800,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
				zmniejszenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na dotacje na zadania bieżące ochrony i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów związanych z promocją zdrowia (zakup nagród)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z promocją zdrowia																		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	651 416,00	651 416,00	277 142,00	174 600,00	102 542,00	369 274,00	5 000,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	270 743,00	270 743,00	268 743,00	104 000,00	164 743,00		2 000,00								
					po zmianach	922 159,00	922 159,00	545 885,00	278 600,00	267 285,00	369 274,00	7 000,00								
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
					po zmianach	7 000,00	7 000,00					7 000,00								
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
					po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
		4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
					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.	wypląty 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				
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00														
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	162 600,00	162 600,00	162 600,00	162 600,00												
						zmniejszenia																
						zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
						po zmianach	262 600,00	262 600,00	262 600,00	262 600,00												
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 330,00	12 330,00	12 330,00		12 330,00											
						zmniejszenia																
						zwiększenia	62 743,00	62 743,00	62 743,00		62 743,00											
						po zmianach	75 073,00	75 073,00	75 073,00		75 073,00											
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 212,00	88 212,00	88 212,00		88 212,00											
						zmniejszenia																
						zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
						po zmianach	188 212,00	188 212,00	188 212,00		188 212,00											
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
						zmniejszenia																
						zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
						po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				Uzasadnienie zmian:																		
				zwiększenie środków w łącznej wysokości 270.743,00 zł do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), z tego:																		
				w § 3030 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na opłaty za wydanie opinii biegłych sądowych osób skierowanych przez MKRPA																		
				w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne dla realizatorów umów																		
				w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zabezpieczenie środków na składki na Fundusz Pracy dla realizatorów umów																		
				w § 4170 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (dla realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w formie umów - zleceń)																		
				w § 4210 zwiększenie o kwotę 62.743,00 zł - zakup wyposażenia oraz środków czystości do punktu, w którym udzielania porad i konsultacji w zakresie profilaktyki uzależnień, zakup materiałów edukacyjnych , zakup prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo - wychowawczych																		
				w § 4300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. - zabezpieczenie środków na realizację programów edukacyjno - profilaktycznych, organizację "Mikołajek" dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych jako formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży																		
				w § 4610 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. - zabezpieczenie środków na koszty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 202 870,65	15 197 870,65	4 818 838,11	3 445 829,11	1 373 009,00	253 708,46	9 778 305,83	347 018,25			5 000,00	5 000,00						
				zmniejszenia	151 629,51	151 629,51	53 205,40	17 054,53	36 150,87		60 000,00	38 424,11										
				zwiększenia	924 689,92	924 689,92	3 505,40	3 505,40				921 184,52										
				po zmianach	15 975 931,06	15 970 931,06	4 769 138,11	3 432 279,98	1 336 858,13	253 708,46	9 718 305,83	1 229 778,66			5 000,00	5 000,00						

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	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	74 200,00	74 200,00	72 400,00		72 400,00		1 800,00								
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	72 200,00	72 200,00	70 400,00		70 400,00		1 800,00								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na remonty																	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	200,00	200,00	200,00		200,00										
		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										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów (dla Zespołu Interdyscyplinarnego)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją programów edukacyjnych,																	
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	295 762,00	295 762,00	113 922,00	108 134,00	5 788,00	181 840,00									
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 000,00	1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	277 762,00	277 762,00	95 922,00	91 134,00	4 788,00	181 840,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 053,00	88 053,00	88 053,00	88 053,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
				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.	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	73 053,00	73 053,00	73 053,00	73 053,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 586,00	15 586,00	15 586,00	15 586,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	13 586,00	13 586,00	13 586,00	13 586,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na szkolenia																		
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 752 189,00	1 752 189,00	690 000,00		690 000,00			1 062 189,00							
					zmniejszenia	40 000,00	40 000,00					40 000,00								
					zwiększenia															
					po zmianach	1 712 189,00	1 712 189,00	690 000,00		690 000,00		1 022 189,00								
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 062 189,00	1 062 189,00					1 062 189,00								
zmniejszenia	40 000,00				40 000,00					40 000,00										
zwiększenia																				
po zmianach	1 022 189,00				1 022 189,00					1 022 189,00										
Uzasadnienie zmian:																				
korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na świadczenia dla podopiecznych																				
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	864 410,94	864 410,94	429,11	429,11				863 981,83									
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	844 410,94	844 410,94	429,11	429,11			843 981,83										
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	863 981,83	863 981,83					863 981,83										
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	843 981,83	843 981,83					843 981,83										

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:	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 środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na dodatki mieszkaniowe																
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 721 522,00	2 716 522,00	2 711 522,00	2 279 166,00	432 356,00		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			2 716 522,00	2 711 522,00	2 706 522,00	2 279 166,00	427 356,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na remonty																
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	739 612,25	739 612,25	148 114,00	13 260,00	134 854,00	30 000,00	214 480,00	347 018,25						
	zmniejszenia			64 929,51	64 929,51	26 505,40	54,53	26 450,87			38 424,11							
	zwiększenia			924 689,92	924 689,92	3 505,40	3 505,40				921 184,52							
	po zmianach			1 599 372,66	1 599 372,66	125 114,00	16 710,87	108 403,13	30 000,00	214 480,00	1 229 778,66							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 083,30	11 083,30	11 083,30	11 083,30										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 450,87	3 450,87	3 450,87	3 450,87										
				po zmianach	14 534,17	14 534,17	14 534,17	14 534,17										
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 345,25	59 345,25					59 345,25							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	17 422,32	17 422,32					17 422,32							
				po zmianach	76 767,57	76 767,57					76 767,57							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	10 472,65	10 472,65					10 472,65								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 074,66	3 074,66					3 074,66								
			po zmianach	13 547,31	13 547,31					13 547,31								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 905,20	1 905,20	1 905,20	1 905,20											
			zmniejszenia	54,53	54,53	54,53	54,53											
			zwiększenia															
			po zmianach	1 850,67	1 850,67	1 850,67	1 850,67											

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.	wypla-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 501,41	11 501,41						11 501,41							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 205,53	2 205,53					2 205,53								
				po zmianach	13 706,94	13 706,94					13 706,94								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 030,35	2 030,35							2 030,35						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	388,77	388,77					388,77								
				po zmianach	2 419,12	2 419,12					2 419,12								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	271,50	271,50	271,50	271,50											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	54,53	54,53	54,53	54,53											
				po zmianach	326,03	326,03	326,03	326,03											
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 460,58	1 460,58							1 460,58						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	417,56	417,56					417,56								
				po zmianach	1 878,14	1 878,14					1 878,14								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	241,99	241,99							241,99						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	55,68	55,68					55,68								
				po zmianach	297,67	297,67					297,67								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 284,00	19 284,00	19 284,00		19 284,00										
				zmniejszenia	6 370,00	6 370,00	6 370,00		6 370,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	12 914,00	12 914,00	12 914,00		12 914,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 010,00	87 010,00							87 010,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	762 990,00	762 990,00					762 990,00								
				po zmianach	850 000,00	850 000,00					850 000,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 370,00	15 370,00							15 370,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	134 630,00	134 630,00					134 630,00								
				po zmianach	150 000,00	150 000,00					150 000,00								
		4260	Zakup energii	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00										

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:	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	
				zmniejszenia	80,87	80,87	80,87		80,87										
				zwiększenia															
				po zmianach	219,13	219,13	219,13		219,13										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 530,00	86 530,00	86 530,00		86 530,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	66 530,00	66 530,00	66 530,00		66 530,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 086,62	98 086,62					98 086,62								
				zmniejszenia	7 703,24	7 703,24					7 703,24								
				zwiększenia															
				po zmianach	90 383,38	90 383,38				90 383,38									
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 309,40	17 309,40					17 309,40								
				zmniejszenia	1 359,34	1 359,34					1 359,34								
				zwiększenia															
				po zmianach	15 950,06	15 950,06				15 950,06									
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 300,00	15 300,00					15 300,00								
				zmniejszenia	12 456,27	12 456,27					12 456,27								
				zwiększenia															
				po zmianach	2 843,73	2 843,73				2 843,73									
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00					2 700,00								
				zmniejszenia	2 198,16	2 198,16					2 198,16								
				zwiększenia															
				po zmianach	501,84	501,84				501,84									
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 261,50	22 261,50					22 261,50								
				zmniejszenia	12 501,00	12 501,00					12 501,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	9 760,50	9 760,50				9 760,50									
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 928,50	3 928,50					3 928,50								
				zmniejszenia	2 206,10	2 206,10					2 206,10								
				zwiększenia															
				po zmianach	1 722,40	1 722,40				1 722,40									
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.	wypląty 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/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" - przedłużenie zadania realizowanego w okresie 01.01.2013r - 30.09.2015r. o 3 m-ce tj. do 31.12.2015r. - dodatkowy zakup komputerów i drukarek dla jednostek podległych (w tym szkoły, biblioteki) oraz przedłużenie okresu w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zarządzania i obsługi projektu (dostosowanie planu wydatków do wysokości wynikających z wniosku o przedłużenie okresu realizacji projektu); Projekt objęty WPF;																
		a/ przeniesienia między paragrafami w ramach wydatków kwalifikowalnych projektu - płatność z budżetu środków europejskich:																
		w § 4017 zwiększenie o kwotę 17.422,32 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem																
		w § 4117 zwiększenie o kwotę 2.205,23 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem																
		w § 4127 zwiększenie o kwotę 417,56 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem																
		w § 4217 zwiększenie o kwotę 12.615,40 zł - zakup sprzętu komputerowego																
		w § 4307 zmniejszenie o kwotę 7.703,24 zł - korekta niewykorzystanych środków (wsparcie techniczne i pomoc informatyczna dla beneficjentów projektu, świadczenie usług doradczych, ogłoszenia w mediach)																
		w § 4367 zmniejszenie o kwotę 12.456,27 zł - korekta niewykorzystanych środków na zakup usług telekomunikacyjnych (zakup usług dostępu do sieci Internet)																
		w § 4437 zmniejszenie o kwotę 12.501,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na opłaty (ubezpieczenie zakupionych zestawów oraz opłata za częstotliwość)																
		b/ przeniesienia między paragrafami w ramach wydatków kwalifikowalnych projektu - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)																
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 3.074,66 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem																
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 388,51 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem																
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 55,68 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem																
		w § 4219 zwiększenie o kwotę 2.244,75 zł - zakup sprzętu komputerowego																
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 1.359,34 zł - korekta niewykorzystanych środków (wsparcie techniczne i pomoc informatyczna dla beneficjentów projektu, świadczenie usług doradczych, ogłoszenia w mediach)																
		w § 4369 zmniejszenie o kwotę 2.198,16 zł - korekta niewykorzystanych środków na zakup usług telekomunikacyjnych (zakup usług dostępu do sieci Internet)																
		w § 4439 zmniejszenie o kwotę 2.206,10 zł - korekta niewykorzystanych środków na opłaty (ubezpieczenie zakupionych zestawów oraz opłata za częstotliwość)																
		c/ zwiększenie środków na realizację projektu w łącznej wysokości 882.760,41 zł , z tego: 1/ zwiększenie o kwotę 845.481,32 zł, tj. w wysokości planowanego dodatkowego dofinansowania w roku 2015 , 2/ zwiększenie o kwotę 37.279,09 zł, tj. w wysokości 5 % wartości projektu, którego refundacja przewidywana jest w roku 2016; (źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia: 1/ w dz. 600 r. 60016 § 4309 o kwotę 3.589,64 zł, 2/ w dz. 757 r. 75702 § 8110 o kwotę 26.613,80 zł, 3/ w dz. 900 r. 90005 § 4309 o kwotę 1.106,81 zł, 4/ w dz. 900 r. 90005 § 4390 o kwotę 5.968,84 zł), z tego:																
		- płatność z budżetu środków europejskich																
		w § 4117 zwiększenie o kwotę 0,30 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem																
		w § 4217 zwiększenie o kwotę 750.374,60 zł- zakup sprzętu komputerowego																
		- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)																
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 0,26 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem																
		w § 4219 zwiększenie o kwotę 132.385,25 zł- zakup sprzętu komputerowego																
		d/ przeniesienia między paragrafami w ramach wydatków niekwalifikowalnych projektu - środki własne Miasta																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.450,87 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia związane z obsługą i zarządzaniem projektem																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 54,53 zł - korekta niewykorzystanych środków na pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą i zarządzaniem projektem																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 54,53 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą i zarządzaniem projektem																
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.370,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (zakup, aktualizacja oprogramowania, zakup, rozszerzenie i aktualizacja licencji dla poszczególnych komputerów)																

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:	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 § 4260 zmniejszenie o kwotę 80,87 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup energii (zakup energii elektrycznej do nadajnika - dostarczenie sygnału internetowego dla beneficjentów projektu)																	
		2/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów związanych z wolontariatem (zakup nagród)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z wolontariatem (warsztaty, promocja)																	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	105 000,00 30 000,00 75 000,00										105 000,00 30 000,00 75 000,00	105 000,00 30 000,00 75 000,00			
	85305		Żłobki	przed zmianą	105 000,00										105 000,00	105 000,00			
				zmniejszenia	30 000,00									30 000,00	30 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	75 000,00									75 000,00	75 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 000,00											105 000,00	105 000,00		
				zmniejszenia	30 000,00											30 000,00	30 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	75 000,00											75 000,00	75 000,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - niewykorzystane środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek; Zadanie objęte WPF ;																	
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 349 278,00 22 754,00 1 372 032,00	1 349 278,00 22 754,00 1 372 032,00	1 137 702,00 22 754,00 1 160 456,00	1 053 908,00 19 861,00 1 073 769,00	83 794,00 2 893,00 86 687,00	42 303,00 42 303,00	169 273,00 169 273,00						
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 113 970,00	1 113 970,00	1 113 970,00	1 031 176,00	82 794,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21 437,00	21 437,00	21 437,00	18 544,00	2 893,00										
				po zmianach	1 135 407,00	1 135 407,00	1 135 407,00	1 049 720,00	85 687,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	805 406,00	805 406,00	805 406,00	805 406,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 102,00	15 102,00	15 102,00	15 102,00											
				po zmianach	820 508,00	820 508,00	820 508,00	820 508,00											

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.	wypla-ty z tytułu poręczeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	151 144,00	151 144,00	151 144,00	151 144,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00											
				po zmianach	154 468,00	154 468,00	154 468,00	154 468,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 282,00	19 282,00	19 282,00	19 282,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	118,00	118,00	118,00	118,00											
				po zmianach	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	56 294,00	56 294,00	56 294,00		56 294,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 893,00	2 893,00	2 893,00		2 893,00										
				po zmianach	59 187,00	59 187,00	59 187,00		59 187,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.102,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801, rozdz. 80110, § 4120)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 624,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801, rozdz. 80110, § 4120)																	
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 118,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801, rozdz. 80110, § 4120)																		
	2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-1.;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801, rozdz. 80110, § 4010)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801, rozdz. 80110, § 4110)																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 722,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (źródło pokrycia wydatku -środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101 § 4260)																		
	3/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji SP-5;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.171,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801, rozdz. 80103, §§ 4040, 4440)																		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	22 732,00	22 732,00	22 732,00	22 732,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00												
			po zmianach	24 049,00	24 049,00	24 049,00	24 049,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 494,00	17 494,00	17 494,00	17 494,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00												
			po zmianach	18 594,00	18 594,00	18 594,00	18 594,00												

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	190,00	190,00	190,00	190,00											
				po zmianach	3 517,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	440,00	440,00	440,00	440,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	27,00	27,00	27,00	27,00											
				po zmianach	467,00	467,00	467,00	467,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801, rozdz. 80110, § 4120)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 190,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801, rozdz. 80110, § 4120)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 27,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801, rozdz. 80110, § 4120)																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 361 428,94	8 403 347,71	8 354 422,00	4 700,00	8 349 722,00			48 925,71			2 958 081,23	2 958 081,23			
				zmniejszenia	374 435,52	184 575,60	177 196,84		177 196,84			7 378,76			189 859,92	189 859,92			
				zwiększenia															
				po zmianach	10 986 993,42	8 218 772,11	8 177 225,16	4 700,00	8 172 525,16			41 546,95			2 768 221,31	2 768 221,31			
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	5 265 143,23	3 625 903,00	3 625 903,00		3 625 903,00						1 639 240,23	1 639 240,23			
				zmniejszenia	86 247,92	23 488,00	23 488,00		23 488,00					62 759,92	62 759,92				
				zwiększenia															
				po zmianach	5 178 895,31	3 602 415,00	3 602 415,00		3 602 415,00					1 576 480,31	1 576 480,31				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 625 903,00	3 625 903,00	3 625 903,00		3 625 903,00										
				zmniejszenia	23 488,00	23 488,00	23 488,00		23 488,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 602 415,00	3 602 415,00	3 602 415,00		3 602 415,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 639 240,23										1 639 240,23	1 639 240,23			
				zmniejszenia	62 759,92										62 759,92	62 759,92			
				zwiększenia															
				po zmianach	1 576 480,31										1 576 480,31	1 576 480,31			
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 23.488,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami (o kwotę 15.000,00 zł) oraz na obsługę wniosku na azbest (o kwotę 8.488,00 zł); zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej																	

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 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 62.759,92 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim ; korekta źródła finansowania wydatku: 1/ zmniejszenie planu wydatków na zadaniu z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 42.759,92 zł do wysokości 1.566.480,31 zł - zgodnie z umową pożyczki Nr 0127/15/OZ/P z dnia 13.11.2015r. (zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę 42.759,92 zł) 2/ zmniejszenie środków własnych miasta na zadaniu o kwotę 20.000,00 zł; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ; Zadanie nieobjęte WPF ;																	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	477 585,00	477 585,00	477 585,00		477 585,00										
				zmniejszenia	125 487,00	125 487,00	125 487,00		125 487,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	352 098,00	352 098,00	352 098,00		352 098,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
			zmniejszenia	41 179,00	41 179,00	41 179,00		41 179,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	58 821,00	58 821,00	58 821,00		58 821,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 500,00	340 500,00	340 500,00		340 500,00											
			zmniejszenia	84 308,00	84 308,00	84 308,00		84 308,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	256 192,00	256 192,00	256 192,00		256 192,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 41.179,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 84.308,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi związane z utrzymaniem zieleni; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej																		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	67 925,71	67 925,71	19 000,00		19 000,00			48 925,71							
				zmniejszenia	13 347,60	13 347,60	5 968,84		5 968,84			7 378,76							
				zwiększenia															
				po zmianach	54 578,11	54 578,11	13 031,16		13 031,16			41 546,95							
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 405,90	37 405,90					37 405,90									
			zmniejszenia	6 271,95	6 271,95					6 271,95									
			zwiększenia																
			po zmianach	31 133,95	31 133,95					31 133,95									
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 601,04	6 601,04					6 601,04									
			zmniejszenia	1 106,81	1 106,81					1 106,81									
			zwiększenia																
			po zmianach	5 494,23	5 494,23					5 494,23									
4390		Zakup usług	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00		15 400,00											

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.	wypląty 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		
			obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenia	5 968,84	5 968,84	5 968,84		5 968,84											
				zwiększenia																
				po zmianach	9 431,16	9 431,16	9 431,16		9 431,16											
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 4307 zmniejszenie o kwotę 6.271,95 zł - płatność z budżetu środków europejskich - korekta planu wydatków projektu pn. "Opracowanie i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - dostosowanie kwoty do wysokości wynikającej z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie (pomniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w związku z brakiem konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko); Projekt nieobjęty WPF ;																		
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 1.106,81 - korekta wkładu własnego miasta zabezpieczonego na realizację projektu pn. "Opracowanie i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - dostosowanie kwoty do wysokości wynikającej z podpisanego aneksu do umowy; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (przeniesienie do rozdz. 85295 § 4217 i § 4219)																		
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 5.968,84 zł - korekta środków zabezpieczonych na realizację zadania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (przeniesienie do rozdz. 85295 § 4217 i § 4219)																		
		90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 746 860,00	474 019,00	474 019,00	4 700,00	469 319,00							1 272 841,00	1 272 841,00		
					zmniejszenia	149 353,00	22 253,00	22 253,00	0,00	22 253,00							127 100,00	127 100,00		
					zwiększenia															
					po zmianach	1 597 507,00	451 766,00	451 766,00	4 700,00	447 066,00							1 145 741,00	1 145 741,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
			zmniejszenia	2 602,00	2 602,00	2 602,00		2 602,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	12 398,00	12 398,00	12 398,00		12 398,00												
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	369 390,00	369 390,00	369 390,00		369 390,00												
			zmniejszenia	10 051,00	10 051,00	10 051,00		10 051,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	359 339,00	359 339,00	359 339,00		359 339,00												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	11 814,00	11 814,00	11 814,00		11 814,00												
			zmniejszenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 214,00	2 214,00	2 214,00		2 214,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 272 841,00											1 272 841,00	1 272 841,00				
			zmniejszenia	127 100,00											127 100,00	127 100,00				
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 145 741,00											1 145 741,00	1 145 741,00				
Uzasadnienie zmian:																				
korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty 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 § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.602,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej															
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.051,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej															
			w § 4390 zmniejszenie o kwotę 9.600,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na sporządzenie opracowania w zakresie ochrony środowiska ; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej															
			w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 127.100,00 zł - niewykorzystane środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Regulacja stosunków wodnych na terenie miejskim przy ujęciu wody - SUW "Warszawska" ; zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ; Zadanie nieobjęte WPF ;															
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	2 936 970,00	2 886 970,00	25 000,00		25 000,00	2 861 970,00					50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenia	135 500,00	85 500,00	20 000,00		20 000,00	65 500,00					50 000,00	50 000,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	2 801 470,00	2 801 470,00	5 000,00		5 000,00	2 796 470,00					0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 426 630,00	1 426 630,00				1 426 630,00								
				zmniejszenia	65 500,00	65 500,00				65 500,00								
				zwiększenia														
				po zmianach	1 361 130,00	1 361 130,00				1 361 130,00								
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 426 630,00	1 426 630,00				1 426 630,00								
				zmniejszenia	65 500,00	65 500,00				65 500,00								
				zwiększenia														
				po zmianach	1 361 130,00	1 361 130,00				1 361 130,00								
			Uzasadnienie zmian:															
			zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego ;															
			w § 2480 zmniejszenie o kwotę 65.500,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (zmniejszenie planowanej dotacji nastąpiło zgodnie z wnioskiem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Nr 102/2015 z dnia 25.11.2015 r. w związku z brakiem możliwości uruchomienia w 2015 r. filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy)															
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenia	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	0,00	0,00									0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00										50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenia	50 000,00										50 000,00	50 000,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	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.	wypląty 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
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																
		w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - niewykorzystane środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego; Zadanie objęte WPF ;																
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	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										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup kwiatów i krzewów na Miejsca Pamięci																	
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi remontowe dot. Miejsc Pamięci (obelisk przy ul. Warszawskiej)																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na usługi związane z utrzymaniem Miejsc Pamięci																	
926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	15 843 874,00	8 428 090,00	7 131 691,00	3 208 166,00	3 923 525,00	471 000,00	825 399,00				7 415 784,00	7 325 620,00			
			zmniejszenia	215 000,00	215 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00									
			zwiększenia	447 800,00	432 800,00	432 800,00	110 800,00	322 000,00	0,00					15 000,00	15 000,00			
			po zmianach	16 076 674,00	8 645 890,00	7 544 491,00	3 318 966,00	4 225 525,00	276 000,00	825 399,00				7 430 784,00	7 340 620,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 222 710,00	7 897 090,00	7 071 691,00	3 198 166,00	3 873 525,00		825 399,00				7 325 620,00	7 325 620,00			
			zmniejszenia															
			zwiększenia	447 800,00	432 800,00	432 800,00	110 800,00	322 000,00						15 000,00	15 000,00			
			po zmianach	15 670 510,00	8 329 890,00	7 504 491,00	3 308 966,00	4 195 525,00		825 399,00				7 340 620,00	7 340 620,00			

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:	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	449 572,00	449 572,00	449 572,00	449 572,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00												
				po zmianach	477 572,00	477 572,00	477 572,00	477 572,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	433 400,00	433 400,00	433 400,00	433 400,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00												
				po zmianach	516 200,00	516 200,00	516 200,00	516 200,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	480 120,00	480 120,00	480 120,00		480 120,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
				po zmianach	492 120,00	492 120,00	492 120,00		492 120,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	967 160,00	967 160,00	967 160,00		967 160,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00											
				po zmianach	1 247 160,00	1 247 160,00	1 247 160,00		1 247 160,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 077 910,00	2 077 910,00	2 077 910,00		2 077 910,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				po zmianach	2 107 910,00	2 107 910,00	2 107 910,00		2 107 910,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 200,00												56 200,00	56 200,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00												15 000,00	15 000,00		
				po zmianach	71 200,00												71 200,00	71 200,00		
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (w tym zabezpieczenie środków na zobowiązania roku 2015 w kwocie 5.000,00 zł) (źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych)																		
		w § 4170 - zwiększenie o kwotę 82.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie środków na zobowiązania roku 2015 dot. umów - zleceń: trenerów i instruktorów piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, podnoszenia ciężarów oraz ratowników na pływalni) (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów w kwocie 38.800,00 zł realizowanych przez NOSiR oraz środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych w kwocie 44.000,00 zł)																		
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia do nowego budynku administracyjnego (wycieraczki , meble, tabliczki na drzwi, tablice obrotowe, sprzęt do utrzymania czystości) (źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych)																		

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:	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 § 4260 - zwiększenie o kwotę 280.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (w tym zabezpieczenie środków na zobowiązania roku 2015 w kwocie 118.000,00 zł) (źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych)																	
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem ośrodka (odprowadzenie ścieków) (w tym zabezpieczenie środków na zobowiązania roku 2015 w kwocie 16.000,00 zł) (źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych)																	
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - zakup tablicy wyników meczów piłkarskich (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę) (źródło pokrycia wydatku: środki z darowizny na rzecz NOSiR w kwocie 15.000,00 zł). Dotychczasowa nazwa zadania inwestycyjnego ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kosiarka, kajaki, tunel teleskopowy, tablica wyników) ; Zadanie nieobjęte WPF																	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	531 000,00	531 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	471 000,00									
				zmniejszenia	215 000,00	215 000,00	20 000,00		20 000,00	195 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	316 000,00	316 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	276 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	380 000,00	380 000,00				380 000,00									
				zmniejszenia	195 000,00	195 000,00				195 000,00									
	zwiększenia																		
	po zmianach			185 000,00	185 000,00				185 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznych;																		
	w § 2820 zmniejszenie o kwotę 195.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wykonywanie zadań, zleconych do realizacji stowarzyszeniom																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z kulturą fizyczną																		
				OGÓŁEM	przed zmianą	175 790 033,62	109 459 859,64	89 940 337,10	53 242 952,89	36 697 384,21	5 450 984,27	11 711 767,83	552 603,44	0,00	1 804 167,00	66 330 173,98	66 004 376,66	27 025 564,57	0,00
zmniejszenia					10 372 072,15	4 082 288,23	2 789 439,24	276 947,53	2 512 491,71	372 900,00	75 532,00	50 716,99		793 700,00	6 289 783,92	6 289 783,92			
zwiększenia					1 747 648,26	1 682 648,26	742 160,40	248 524,40	493 636,00	16 500,00	2 000,00	921 987,86			65 000,00	65 000,00			
po zmianach					167 165 609,73	107 060 219,67	87 893 058,26	53 214 529,76	34 678 528,50	5 094 584,27	11 638 235,83	1 423 874,31	0,00	1 010 467,00	60 105 390,06	59 779 592,74	27 025 564,57	0,00	