

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.		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	33 896 588,76 1 306 239,35 56 000,00 32 646 349,41	1 765 805,00 1 765 805,00	1 685 805,00 1 685 805,00	 1 685 805,00	1 685 805,00 1 685 805,00	 	 	80 000,00 80 000,00	 	 	32 130 783,76 1 306 239,35 56 000,00 30 880 544,41	32 030 783,76 1 306 239,35 56 000,00 30 780 544,41	25 762 103,05 25 762 103,05	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 308 408,76	1 277 625,00	1 197 625,00		1 197 625,00			80 000,00			32 030 783,76	32 030 783,76	25 762 103,05	
				zmniejszenia	1 306 239,35									1 306 239,35	1 306 239,35			
				zwiększenia	56 000,00									56 000,00	56 000,00			
				po zmianach	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 268 680,71											6 268 680,71	6 268 680,71		
			zmniejszenia	1 306 239,35										1 306 239,35	1 306 239,35			
			zwiększenia	56 000,00										56 000,00	56 000,00			
			po zmianach	5 018 441,36										5 018 441,36	5 018 441,36			

Uzasadnienie zmian:

korekta planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

1/ zmniejszenia:

a) w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.245.239,35 zł - **korekta środków 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"** do wysokości planowanego dofinansowania w kwocie 1.286.949,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 12 sierpnia 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -VIII.3141.1.4.2015 z dnia 13.08.2015r.). 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**

b) w § 6050 zmniejszenie o łączną kwotę 61.000,00 zł ze środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. **"Budowa i przebudowa i dróg gminnych"**; **Zadanie objęte WPF**

z tego:

- zmniejszenie o kwotę 56.000,00 zł - przeniesienie w ramach § 6050 do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631"

- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 z przeznaczeniem na usługi - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z NFOŚiGW zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną"

2/ zwiększenia:

w § 6050 zwiększenie o kwotę 56.000,00 zł - **środki własne Miasta** na zadaniu inwestycyjnym pn. **"Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631"** (wykonanie robót dodatkowych w związku planowaną budową ulicy Przemysłowa 3, krzyżującej się z wykonywaną ulicą Przemysłowa 2: wykonanie dodatkowego skrzyżowania wraz z odwodnieniem i odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego, zabezpieczenie gruntu geowłókniną, wykonanie dodatkowego zjazdu z budowanej drogi) ; (źródło pokrycia wydatku: przeniesienie środków w ramach § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych")

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	
630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 221 845,00 349 512,43 349 512,43 2 221 845,00	487 295,91 216 912,43 270 383,48	226 266,69 28 266,69 198 000,00	1 000,00 1 000,00	225 266,69 28 266,69 197 000,00	30 000,00 30 000,00	 	231 029,22 188 645,74 42 383,48	 	 	1 734 549,09 132 600,00 349 512,43 1 951 461,52	1 734 549,09 132 600,00 349 512,43 1 951 461,52	1 074 815,78 188 645,74 1 263 461,52		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 221 845,00	487 295,91	226 266,69	1 000,00	225 266,69	30 000,00		231 029,22			1 734 549,09	1 734 549,09	1 074 815,78		
				zmniejszenia	349 512,43	216 912,43	28 266,69		28 266,69			188 645,74			132 600,00	132 600,00			
				zwiększenia	349 512,43										349 512,43	349 512,43	188 645,74		
				po zmianach	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 266,69	30 266,69	30 266,69		30 266,69										
				zmniejszenia	28 266,69	28 266,69	28 266,69		28 266,69										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 759,33	108 759,33						108 759,33							
				zmniejszenia	108 481,83	108 481,83						108 481,83							
				zwiększenia															
				po zmianach	277,50	277,50						277,50							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 639,89	28 639,89						28 639,89							
				zmniejszenia	28 547,39	28 547,39						28 547,39							
				zwiększenia															
				po zmianach	92,50	92,50						92,50							
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 152,50	74 152,50						74 152,50							
				zmniejszenia	41 166,45	41 166,45						41 166,45							
				zwiększenia															
				po zmianach	32 986,05	32 986,05						32 986,05							
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 477,50	19 477,50						19 477,50							
				zmniejszenia	10 450,07	10 450,07						10 450,07							
				zwiększenia															
				po zmianach	9 027,43	9 027,43						9 027,43							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	659 733,31											659 733,31	659 733,31		
				zmniejszenia	132 600,00											132 600,00	132 600,00		
				zwiększenia	160 866,69											160 866,69	160 866,69		
				po zmianach	688 000,00											688 000,00	688 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	852 194,92											852 194,92	852 194,92	852 194,92	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	149 648,28											149 648,28	149 648,28	149 648,28	
				po zmianach	1 001 843,20											1 001 843,20	1 001 843,20	1 001 843,20	

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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	222 620,86										222 620,86	222 620,86	222 620,86			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	38 997,46												38 997,46	38 997,46	38 997,46	
				po zmianach	261 618,32												261 618,32	261 618,32	261 618,32	
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		1. przeniesienia w ramach środków na realizację projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin" - dostosowanie planu wydatków do kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE; Projekt objęty WPF;																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich:																		
		w § 4217 zmniejszenie o kwotę 59.947,50 zł - korekta planu wydatków (przeniesienie środków do § 6057)																		
		w § 4307 zmniejszenie o kwotę 20.306,93 zł - korekta planu wydatków (przeniesienie środków do § 6057)																		
		w § 6057 zwiększenie o kwotę 80.254,43 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach projektu z § 4217 i z § 4307)																		
		2/ udział własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki :																		
		w § 4219 zmniejszenie o kwotę 19.982,50 zł - korekta planu wydatków (przeniesienie środków do § 6059)																		
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 6.768,98 zł - korekta planu wydatków (przeniesienie środków do § 6059)																		
		w § 6059 zwiększenie o kwotę 26.751,48 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach projektu z § 4219 i z § 4309)																		
		3/ środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne projektu):																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 28.266,69 zł - korekta planu wydatków (przeniesienie środków do § 6050)																		
w § 6050 zwiększenie o kwotę 28.266,69 zł - uzupełnienie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach projektu z § 4210)																				
2. przeniesienia w ramach środków na realizację projektu pn. "Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" - dostosowanie planu wydatków do kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE; Projekt objęty WPF;																				
1/ płatność z budżetu środków europejskich:																				
w § 4217 zmniejszenie o kwotę 48.534,33 zł - korekta planu wydatków (przeniesienie środków do § 6057)																				
w § 4307 zmniejszenie o kwotę 20.859,52 zł - korekta planu wydatków (przeniesienie środków do § 6057)																				
w § 6057 zwiększenie o kwotę 69.393,85 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach projektu z § 4217 i z § 4307)																				
2/ udział własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki :																				
w § 4219 zmniejszenie o kwotę 8.564,89 zł - korekta planu wydatków (przeniesienie środków do § 6059)																				
w § 4309 zmniejszenie o kwotę 3.681,09 zł - korekta planu wydatków (przeniesienie środków do § 6059)																				
w § 6059 zwiększenie o kwotę 12.245,98 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach projektu z § 4219 i z § 4309)																				
3. zwiększenie środków własnych Miasta (wydatki niekwalifikowalne) na realizację projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin" ; Projekt objęty WPF;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 132.600,00 zł - uzupełnienie środków własnych Miasta na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin " - dostosowanie planu wydatków do kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach § 6050 w rozdz. 63095 z zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur)																				
4. zmniejszenie środków własnych Miasta (wydatki niekwalifikowalne) na realizację projektu pn. "Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej" ; Projekt objęty WPF;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		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 132.600,00 zł ze środków własnych na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu pn. Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" (przeniesienie środków w ramach § 6050 w rozdz. 63095 do zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin ")																
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	11 668 024,00	9 148 024,00	9 148 024,00	18 000,00	9 130 024,00						2 520 000,00	2 520 000,00			
				zmniejszenia	92 000,00										92 000,00	92 000,00			
				zwiększenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
				po zmianach	11 608 024,00	9 180 024,00	9 180 024,00	18 000,00	9 162 024,00						2 428 000,00	2 428 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 648 024,00	9 128 024,00	9 128 024,00	18 000,00	9 110 024,00						2 520 000,00	2 520 000,00			
				zmniejszenia	92 000,00										92 000,00	92 000,00			
				zwiększenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
				po zmianach	11 588 024,00	9 160 024,00	9 160 024,00	18 000,00	9 142 024,00						2 428 000,00	2 428 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00		2 030 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
				po zmianach	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00		2 062 000,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 500 000,00										2 500 000,00	2 500 000,00			
				zmniejszenia	92 000,00										92 000,00	92 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	2 408 000,00										2 408 000,00	2 408 000,00			
			Uzasadnienie zmian:																
			przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 6060 w ramach rozdziału 70005)																
			w § 6060 zmniejszenie o kwotę 92.000,00 zł - korekta środków na zadaniu inwestycyjnym (jednorocznym) pn. "Nabycie nieruchomości gruntowych" (przeniesienia środków: w ramach rozdziału 70005 do § 4300 - 32.000,00 zł, do rozdz. 71014 § 4300 - 60.000,00 zł); Zadanie nieobjęte WPF																
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	10 000,00	207 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	277 000,00	277 000,00	277 000,00	10 000,00	267 000,00										
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										

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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych (usługi dotyczące prac geodezyjnych, wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, odbitki z mapy); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdziału 70005 § 6060)																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 012 402,94 30 965,91 12 043 368,85	11 788 835,75 29 841,69 11 818 677,44	11 287 447,75 29 841,69 11 317 289,44	8 039 859,22 8 039 859,22	3 247 588,53 29 841,69 3 277 430,22	 501 388,00	501 388,00 501 388,00	 	 	 	223 567,19 1 124,22 224 691,41	209 853,00 209 853,00 209 853,00	 		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 935 954,42 5 000,00 9 940 954,42	9 726 101,42 5 000,00 9 731 101,42	9 710 101,42 5 000,00 9 715 101,42	7 800 261,22 7 800 261,22	1 909 840,20 5 000,00 1 914 840,20	 16 000,00	16 000,00 16 000,00	 	 	 	209 853,00 209 853,00	209 853,00 209 853,00	 		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 200,00 5 000,00 10 200,00	5 200,00 5 000,00 10 200,00	5 200,00 5 000,00 10 200,00	 5 000,00	5 200,00 5 000,00 10 200,00	 	 	 	 	 	 	 	 		
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty postępowania sądowego oraz opłaty komornicze (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	801 462,52 25 965,91 827 428,43	787 748,33 24 841,69 812 590,02	757 748,33 24 841,69 782 590,02	10 000,00 10 000,00	747 748,33 24 841,69 772 590,02	 30 000,00	30 000,00 30 000,00	 	 	 	13 714,19 1 124,22 14 838,41	 	 		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	706 415,00 24 841,69 731 256,69	706 415,00 24 841,69 731 256,69	706 415,00 24 841,69 731 256,69	 	706 415,00 24 841,69 731 256,69	 	 	 	 	 	 	 	 		
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 714,19 1 124,22 14 838,41	 	 	 	 	 	 	 	 	 	13 714,19 1 124,22 14 838,41	 	 		

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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 24.841,69 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - darowizn i pozyskanych środków																	
		2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Informatyki;																	
		w § 6639 zwiększenie o kwotę 1.124,22 zł - uzupełnienie wkładu własnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 28.08.2015r. do umowy nr 139/GW/GW-7/D/15/EA z dnia 15.05.2009r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych); Projekt objęty WPF																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 352 483,00 1 107,00 3 353 590,00	2 042 483,00 1 107,00 2 043 590,00	2 001 403,00 1 107,00 2 002 510,00	1 655 140,00 1 107,00 1 655 140,00	346 263,00 1 107,00 347 370,00	 41 080,00	 41 080,00	 	 	1 310 000,00 1 310 000,00	1 210 000,00 1 210 000,00	 	 		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 160 800,00	75 800,00	75 800,00		75 800,00						1 085 000,00	1 085 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 107,00	1 107,00	1 107,00		1 107,00										
				po zmianach	1 161 907,00	76 907,00	76 907,00		76 907,00					1 085 000,00	1 085 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 107,00	1 107,00	1 107,00		1 107,00											
			po zmianach	18 107,00	18 107,00	18 107,00		18 107,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.107,00 zł - koszt naprawy uszkodzonego słupka powiadamiania alarmowego (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - uzyskanego odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku ze zgłoszoną szkodą rzeczową z ubezpieczenia mienia)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	62 927 939,42 96 482,00 101 482,00 62 932 939,42	43 772 122,92 96 482,00 101 482,00 43 777 122,92	42 228 092,00 5 000,00 42 233 092,00	35 390 874,00 5 000,00 35 390 874,00	6 837 218,00 5 000,00 6 842 218,00	1 221 539,00 96 482,00 96 482,00 1 221 539,00	300 204,00 300 204,00	22 287,92 22 287,92	 	19 155 816,50 19 155 816,50	19 155 816,50 19 155 816,50	 	 	
		80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 448 305,50	15 877 889,00	15 749 180,00	13 160 144,00	2 589 036,00		128 709,00				16 570 416,50	16 570 416,50		
zmniejszenia																			
zwiększenia					5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
po zmianach					32 453 305,50	15 882 889,00	15 754 180,00	13 160 144,00	2 594 036,00		128 709,00		16 570 416,50	16 570 416,50					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 505,00	225 505,00	225 505,00		225 505,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			po zmianach	230 505,00	230 505,00	230 505,00		230 505,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę wykonania i montażu tablicy informacyjno - pamiątkowej o dofinansowaniu z NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego Efektywne wykorzystanie Energii Część 4) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej dla przedsięwzięcia pn."Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysoko energooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa i dróg gminnych)																				
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 693 515,00	9 271 015,00	8 145 558,00	6 690 650,00	1 454 908,00	1 119 157,00	6 300,00					2 422 500,00	2 422 500,00				
			zmniejszenia	96 482,00	96 482,00				96 482,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	11 597 033,00	9 174 533,00	8 145 558,00	6 690 650,00	1 454 908,00	1 022 675,00	6 300,00					2 422 500,00	2 422 500,00				
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	243 039,00	243 039,00				243 039,00											
			zmniejszenia	96 482,00	96 482,00				96 482,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	146 557,00	146 557,00				146 557,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;																			
	w § 2900 zmniejszenie o kwotę 96.482,00 zł - korekta wysokości wydatków na refundację dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 2540)																			
	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	738 849,00	738 849,00	642 367,00	617 266,00	25 101,00	96 482,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	96 482,00	96 482,00				96 482,00										
po zmianach				835 331,00	835 331,00	642 367,00	617 266,00	25 101,00	192 964,00											
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	96 482,00	96 482,00				96 482,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	96 482,00	96 482,00				96 482,00											
			po zmianach	192 964,00	192 964,00				192 964,00											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;																				
w § 2540 zwiększenie o kwotę 96.482,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "NUTKA" (zwiększenie wysokości dotacji związane jest ze zwiększeniem w placówce liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 2900)																				

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		
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	863 416,00 2 400,00 2 400,00 863 416,00	863 416,00 2 400,00 2 400,00 863 416,00	354 142,00 2 400,00 2 400,00 354 142,00	177 000,00 2 400,00 2 400,00 174 600,00	177 142,00 2 400,00 2 400,00 179 542,00	504 274,00 5 000,00 5 000,00 504 274,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	651 416,00	651 416,00	277 142,00	177 000,00	100 142,00	369 274,00	5 000,00									
				zmniejszenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00												
				zwiększenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00											
				po zmianach	651 416,00	651 416,00	277 142,00	174 600,00	102 542,00	369 274,00	5 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00												
				zmniejszenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	162 600,00	162 600,00	162 600,00	162 600,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	330,00	330,00	330,00		330,00											
				po zmianach	12 330,00	12 330,00	12 330,00		12 330,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 142,00	86 142,00	86 142,00		86 142,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 070,00	2 070,00	2 070,00		2 070,00											
				po zmianach	88 212,00	88 212,00	88 212,00		88 212,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, kulturalno - artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów)																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia dla instruktorów, opiekunów akcji Lato w Mieście																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 330,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup słodczych dla dzieci objętych Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.070,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (zajęcia rozrywkowe dla dzieci objętych Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 712 719,46 1 620,00 35 220,00 13 746 319,46	13 707 719,46 1 620,00 35 220,00 13 741 319,46	4 653 284,01 33 600,00 33 600,00 4 686 884,01	3 335 375,01 33 600,00 33 600,00 3 335 375,01	1 317 909,00 33 600,00 33 600,00 1 351 509,00	240 373,23 8 467 043,97 8 467 043,97 240 373,23	8 467 043,97 347 018,25 1 620,00 347 018,25				5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	705 012,25	705 012,25	115 514,00	13 260,00	102 254,00	30 000,00	212 480,00	347 018,25								
				zmniejszenia	1 620,00	1 620,00					1 620,00									
				zwiększenia	35 220,00	35 220,00	33 600,00		33 600,00		1 620,00									
				po zmianach	738 612,25	738 612,25	149 114,00	13 260,00	135 854,00	30 000,00	212 480,00	347 018,25								

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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 201,41	10 201,41						10 201,41							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 300,00	1 300,00					1 300,00								
				po zmianach	11 501,41	11 501,41					11 501,41								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 800,35	1 800,35						1 800,35							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	230,00	230,00					230,00								
				po zmianach	2 030,35	2 030,35					2 030,35								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 370,58	1 370,58						1 370,58							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	90,00	90,00					90,00								
				po zmianach	1 460,58	1 460,58					1 460,58								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 400,00	88 400,00						88 400,00							
				zmniejszenia	1 390,00	1 390,00					1 390,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	87 010,00	87 010,00					87 010,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 600,00	15 600,00						15 600,00							
				zmniejszenia	230,00	230,00					230,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	15 370,00	15 370,00					15 370,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 030,00	55 030,00	55 030,00		55 030,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00										
				po zmianach	86 530,00	86 530,00	86 530,00		86 530,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 640,00	3 640,00	3 640,00		3 640,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				po zmianach	4 240,00	4 240,00	4 240,00		4 240,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1. przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eINCLUSION "; Projekt objęty WPF;																			
1/ płatność z budżetu środków europejskich:																			
w § 4117 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach projektu z § 4217)																			

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 § 4127 zwiększenie o kwotę 90,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach projektu z § 4217)															
			w § 4217 zmniejszenie o kwotę 1.390,00 zł - korekta planu wydatków (przeniesienie środków do § 4117 i do § 4127)															
			2/ środki z dotacji celowej pochodzącej ze środków krajowych (Budżet Państwa):															
			w § 4119 zwiększenie o kwotę 230,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem -wydatki kwalifikowalne (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach projektu z § 4219)															
			w § 4219 zmniejszenie o kwotę 230,00 zł - korekta planu wydatków (przeniesienie środków do § 4119)															
			2. zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Informatyki dotyczących projektu pn. "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eINCLUSION " w celu zapewnienia ciągłości projektu w okresie jego trwałości ;															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 31.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (z tego: kwota 1.500,00 zł przeznaczona na usługi związane z dostarczeniem sygnału internetowego dla beneficjentów projektu (dzierżawa powierzchni na kominie ZEC oraz w kontenerze, gdzie umieszczone są anteny i urządzenia) , kwota 30.000,00 zł przeznaczona na usługi wsparcia technicznego dla 75 gospodarstwach domowych beneficjentów projektu); (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)															
			w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi telekomunikacyjne - usługi dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu oraz dla Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu; (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)															
			w § 4430 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczenia sprzętu związanego z projektem; (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)															
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 149 186,23 331 074,29 903,00 12 819 014,94	8 751 105,00 331 074,29 903,00 8 420 933,71	8 371 105,00 331 074,29 903,00 8 372 008,00	4 700,00 331 074,29 903,00 4 700,00	8 366 405,00 331 074,29 903,00 8 367 308,00			380 000,00 331 074,29 48 925,71			4 398 081,23 4 398 081,23	4 398 081,23 4 398 081,23		
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 264 240,23 903,00 5 265 143,23	3 625 000,00 903,00 3 625 903,00	3 625 000,00 903,00 3 625 903,00		3 625 000,00 903,00 3 625 903,00						1 639 240,23 1 639 240,23	1 639 240,23 1 639 240,23		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 625 000,00 903,00 3 625 903,00	3 625 000,00 903,00 3 625 903,00	3 625 000,00 903,00 3 625 903,00		3 625 000,00 903,00 3 625 903,00									
			Uzasadnienie zmian:															
			zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 903,00 zł - środki z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2015 roku; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;															
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	419 000,00 331 074,29 87 925,71	419 000,00 331 074,29 87 925,71	39 000,00 39 000,00		39 000,00 39 000,00			380 000,00 331 074,29 48 925,71						
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	289 000,00 251 594,10 37 405,90	289 000,00 251 594,10 37 405,90						289 000,00 251 594,10 37 405,90						

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		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00						51 000,00								
				zmniejszenia	44 398,96	44 398,96					44 398,96									
				zwiększenia																
				po zmianach	6 601,04	6 601,04				6 601,04										
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34 000,00	34 000,00				34 000,00									
					zmniejszenia	29 819,05	29 819,05				29 819,05									
					zwiększenia															
					po zmianach	4 180,95	4 180,95			4 180,95										
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00				6 000,00									
					zmniejszenia	5 262,18	5 262,18				5 262,18									
					zwiększenia															
					po zmianach	737,82	737,82			737,82										
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta planu wydatków 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, Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - dostosowanie kwoty do wysokości wynikającej z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie; Projekt nieobjęty WPF;																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich:																		
		w § 4307 zmniejszenie o kwotę 251.594,10 zł																		
		w § 4707 zmniejszenie o kwotę 29.819,05 zł																		
		2/ wkład własny miasta; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska																		
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 44.398,96 zł																		
		w § 4709 zmniejszenie o kwotę 5.262,18 zł																		
		926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	15 843 374,00	8 415 590,00	7 100 680,00	3 178 890,00	3 921 790,00	471 000,00	843 910,00				7 427 784,00	7 337 620,00		
						zmniejszenia	12 000,00									12 000,00	12 000,00			
						zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00									
						po zmianach	15 843 874,00	8 428 090,00	7 113 180,00	3 178 890,00	3 934 290,00	471 000,00	843 910,00			7 415 784,00	7 325 620,00			
		92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 222 210,00	7 884 590,00	7 040 680,00	3 168 890,00	3 871 790,00		843 910,00				7 337 620,00	7 337 620,00			
					zmniejszenia	12 000,00									12 000,00	12 000,00				
					zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
					po zmianach	15 222 710,00	7 897 090,00	7 053 180,00	3 168 890,00	3 884 290,00		843 910,00			7 325 620,00	7 325 620,00				
4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	2 095 410,00	2 095 410,00	2 095 410,00		2 095 410,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
					po zmianach	2 107 910,00	2 107 910,00	2 107 910,00		2 107 910,00										

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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 200,00										68 200,00	68 200,00			
				zmniejszenia	12 000,00									12 000,00	12 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	56 200,00									56 200,00	56 200,00				
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dojazdami zawodniczek na treningi /II liga/ (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę); (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSiR - darowizna)																	
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (wykonanie szafek do szatni w nowym obiekcie NOSiR); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 6060)																	
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (serwer, urządzenie czyszczące na halę, kosiarka, kajaki) , z tego rezygnacja z zakupu: serwera, 2 kajaków, urządzenia czyszczącego na halę oraz zmiana przeznaczenia części wydatków na zakup tunelu teleskopowego; zmiana nazwy zadania na nowe brzmienie: Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kosiarka, kajaki, tunel teleskopowy) ; (przeniesienie środków do § 4300 w ramach rozdz. 92601); Zadanie nieobjęte WPF ;																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	178 719 343,99	108 237 967,31	89 557 520,91	52 933 409,79	36 624 111,12	5 437 649,04	10 357 561,97	1 060 335,39	0,00	1 824 900,00	70 481 376,68	70 156 703,58	26 836 918,83	0,00	
				zmniejszenia	2 191 328,07	648 488,72	30 666,69	2 400,00	28 266,69	96 482,00		521 340,03			1 542 839,35	1 542 839,35			
				zwiększenia	682 090,34	275 453,69	177 351,69		177 351,69	96 482,00		1 620,00			406 636,65	405 512,43	188 645,74		
				po zmianach	177 210 106,26	107 864 932,28	89 704 205,91	52 931 009,79	36 773 196,12	5 437 649,04	10 357 561,97	540 615,36	0,00	1 824 900,00	69 345 173,98	69 019 376,66	27 025 564,57	0,00	