

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 548 033,49 50 000,00 7 498 033,49	2 049 380,00 50 000,00 1 999 380,00	2 049 380,00 50 000,00 1 999 380,00	 1 999 380,00	2 049 380,00 50 000,00 1 999 380,00						5 498 653,49 5 498 653,49	5 398 653,49 5 398 653,49	792 390,00 792 390,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 245 333,49	1 846 680,00	1 846 680,00		1 846 680,00						5 398 653,49	5 398 653,49	792 390,00		
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	7 195 333,49	1 796 680,00	1 796 680,00	1 796 680,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 384 080,00	1 384 080,00	1 384 080,00		1 384 080,00											
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 334 080,00	1 334 080,00	1 334 080,00	1 334 080,00												
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300)																		
	630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	150 000,00 10 000,00 160 000,00	150 000,00 10 000,00 160 000,00	110 000,00 10 000,00 120 000,00		110 000,00 10 000,00 120 000,00	40 000,00 40 000,00								
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	110 000,00		110 000,00	40 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
po zmianach				160 000,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00												
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie informatora turystycznego (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżeto- wych	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 inwesty- cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 921 764,16 343 427,00 41 007,00 11 619 344,16	11 544 683,00 11 000,00 41 007,00 11 574 690,00	11 032 423,00 11 000,00 41 007,00 11 062 430,00	8 116 105,00 8 116 105,00	2 916 318,00 11 000,00 41 007,00 2 946 325,00		512 260,00 512 260,00				377 081,16 332 427,00 44 654,16	357 427,00 332 427,00 25 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 726 322,00	9 368 895,00	9 356 295,00	7 673 477,00	1 682 818,00		12 600,00				357 427,00	357 427,00			
				zmniejszenia	332 427,00									332 427,00	332 427,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	9 393 895,00	9 368 895,00	9 356 295,00	7 673 477,00	1 682 818,00		12 600,00			25 000,00	25 000,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	332 427,00										332 427,00	332 427,00			
				zmniejszenia	332 427,00									332 427,00	332 427,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00								0,00	0,00					
	Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadania w ramach Programu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005); Zadanie objęte WPF, z tego:																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 332.427,00 zł - zadanie pn. Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej																		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	569 000,00	569 000,00	569 000,00		569 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	559 000,00	559 000,00	559 000,00		559 000,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	553 000,00	553 000,00	553 000,00		553 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	543 000,00	543 000,00	543 000,00		543 000,00										
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie do dz. 630 rozdz. 63095 § 4300)																		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	662 294,16	642 640,00	595 000,00	5 000,00	590 000,00		47 640,00				19 654,16				
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	41 007,00	41 007,00	41 007,00		41 007,00										
				po zmianach	702 301,16	682 647,00	635 007,00	5 000,00	630 007,00		47 640,00			19 654,16					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	562 000,00	562 000,00	562 000,00		562 000,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	41 007,00	41 007,00	41 007,00		41 007,00										
				po zmianach	602 007,00	602 007,00	602 007,00		602 007,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżeto- wych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do dz. 926 rozdz. 92605 § 2360)																
			2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 41.007,00 zł na działalność kulturalną Miasta, w tym: XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (pokrycie wydatku z dochodów - darowizn oraz pozyskanych środków)																
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 457 630,00	1 957 630,00	1 900 830,00	1 593 530,00	307 300,00	40 000,00	16 800,00				1 500 000,00	1 500 000,00			
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	3 000,00		3 000,00	5 000,00									
				zwiększenia	8 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						5 000,00				
				po zmianach	3 457 630,00	1 952 630,00	1 900 830,00	1 593 530,00	307 300,00	35 000,00	16 800,00				1 505 000,00	1 500 000,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	40 000,00	40 000,00				40 000,00					0,00				
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
				zwiększenia	5 000,00										5 000,00				
				po zmianach	40 000,00	35 000,00				35 000,00					5 000,00				
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	40 000,00	40 000,00				40 000,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	35 000,00	35 000,00				35 000,00									
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00										5 000,00				
				po zmianach	5 000,00										5 000,00				
			Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																
			w § 3000 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																
			w § 6170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji - dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakupu radiowozu oznakowanego do ruchu drogowego																
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	113 000,00	31 000,00	82 000,00		15 000,00								
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	113 000,00	31 000,00	82 000,00		15 000,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	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 budżeto- wych	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 inwesty- cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej (OSP); w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł w § 4280 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zabezpieczenie srodków na badania lekarskie członków Ochotniczej Straży Pożarnej																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	47 806 572,19 840 431,74 960,74 46 967 101,19	38 628 338,19 960,74 960,74 38 628 338,19	37 209 800,00 37 209 800,00	30 812 873,00 30 812 873,00	6 396 927,00 6 396 927,00	959 570,00 959 570,00	84 710,00 84 710,00	374 258,19 960,74 960,74 374 258,19	 	 	9 178 234,00 839 471,00 8 338 763,00	9 173 279,00 839 471,00 8 333 808,00	 	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	21 028 933,00 302 072,00 20 726 861,00	13 921 316,00 13 921 316,00	13 910 316,00 13 910 316,00	11 864 421,00 11 864 421,00	2 045 895,00 2 045 895,00	 	11 000,00 11 000,00	 	 	 	7 107 617,00 302 072,00 6 805 545,00	7 107 617,00 302 072,00 6 805 545,00	 	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 102 617,00 302 072,00 6 800 545,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	7 102 617,00 302 072,00 6 800 545,00	7 102 617,00 302 072,00 6 800 545,00	 	
		Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadania w ramach Programu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005); Zadanie objęte WPF, z tego: w § 6050 zmniejszenie o kwotę 302.072,00 zł - zadanie pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej																
80104			Przedszkola	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 325 382,00 286 283,00 8 039 099,00	8 039 099,00 8 039 099,00	7 082 119,00 7 082 119,00	6 008 586,00 6 008 586,00	1 073 533,00 1 073 533,00	953 670,00 953 670,00	3 310,00 3 310,00	 	 	 	286 283,00 286 283,00 0,00	286 283,00 286 283,00 0,00	 	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	286 283,00 286 283,00 0,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	286 283,00 286 283,00 0,00	286 283,00 286 283,00 0,00	 	
		Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadań w ramach Programu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005); Zadania objęte WPF, z tego: w § 6050 zmniejszenie o kwotę 286.283,00 zł - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego: o kwotę 176.195,00 zł - zadanie pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina, o kwotę 110.088,00 zł - zadanie pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin																
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia	1 172 301,00 251 116,00 	921 185,00 	920 485,00 	792 343,00 	128 142,00 	 	700,00 	 	 	 	251 116,00 251 116,00 	251 116,00 251 116,00 	 	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżeto- wych	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 inwesty- cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	6050			po zmianach	921 185,00	921 185,00	920 485,00	792 343,00	128 142,00		700,00				0,00	0,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251 116,00											251 116,00	251 116,00			
			zmniejszenia	251 116,00											251 116,00	251 116,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00											0,00	0,00			
	Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadania w ramach Programu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005); Zadanie objęte WPF , z tego:																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 251.116,00 zł - zadanie pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej																		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	818 327,19	706 064,19	277 806,00	8 000,00	269 806,00		54 000,00	374 258,19			112 263,00	112 263,00			
				zmniejszenia	960,74	960,74					960,74								
				zwiększenia	960,74	960,74					960,74								
				po zmianach	818 327,19	706 064,19	277 806,00	8 000,00	269 806,00		54 000,00	374 258,19			112 263,00	112 263,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 780,78	9 780,78						9 780,78							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	0,08	0,08					0,08								
				po zmianach	9 780,86	9 780,86					9 780,86								
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 111,51	1 111,51						1 111,51								
			zmniejszenia	0,08	0,08					0,08									
			zwiększenia																
			po zmianach	1 111,43	1 111,43					1 111,43									
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 410,38	1 410,38						1 410,38								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	0,01	0,01					0,01									
			po zmianach	1 410,39	1 410,39					1 410,39									
4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	173,64	173,64						173,64								
			zmniejszenia	0,01	0,01					0,01									
			zwiększenia																
			po zmianach	173,63	173,63					173,63									
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	105 531,98	105 531,98						105 531,98								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	0,63	0,63					0,63									
			po zmianach	105 532,61	105 532,61					105 532,61									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 409,52	9 409,52						9 409,52									
		zmniejszenia	0,63	0,63					0,63										
		zwiększenia																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżeto- wych	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	9 408,89	9 408,89						9 408,89							
				przed zmianą	2 604,76	2 604,76						2 604,76							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	936,90	936,90						936,90							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 541,66	3 541,66							3 541,66						
				przed zmianą	564,36	564,36						564,36							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	23,10	23,10						23,10							
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	587,46	587,46							587,46						
				przed zmianą	122 599,61	122 599,61						122 599,61							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	0,02	0,02						0,02							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	122 599,63	122 599,63							122 599,63						
				przed zmianą	21 254,65	21 254,65						21 254,65							
				zmniejszenia	0,02	0,02						0,02							
				zwiększenia															
		4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	21 254,63	21 254,63							21 254,63						
				przed zmianą	79 476,86	79 476,86						79 476,86							
				zmniejszenia	936,86	936,86						936,86							
				zwiększenia															
		4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	78 540,00	78 540,00							78 540,00						
				przed zmianą	14 563,14	14 563,14						14 563,14							
				zmniejszenia	23,14	23,14						23,14							
				zwiększenia															
							14 540,00	14 540,00					14 540,00						
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami -korekta wysokości środków związanych z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projektu "Edukacja kluczem do sukcesu" (w tym korekta proporcji środków UE do środków krajowych -BP). Projekt objęty WPF																			
1/ płatność z budżetu środków europejskich , z tego:																			
w § 4117 zwiększenie o kwotę 0,08 zł - pochodne z tytułu umów zleceń																			
w § 4127 zwiększenie o kwotę 0,01 zł - pochodne z tytułu umów zleceń																			
w § 4177 zwiększenie o kwotę 0,63 zł - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń																			
w § 4217 zwiększenie o kwotę 936,90 zł - zakup materiałów: nośników pamięci, papieru, tonerów, materiałów biurowych																			
w § 4247 zwiększenie o kwotę 0,02 zł - zakup pomocy dydaktycznych																			
w § 4307 zmniejszenie o kwotę 936,86 zł																			
2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) , z tego:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżeto- wych	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 § 4119 zmniejszenie o kwotę 0,08 zł															
			w § 4129 zmniejszenie o kwotę 0,01 zł															
			w § 4179 zmniejszenie o kwotę 0,63 zł															
			w § 4219 zwiększenie o kwotę 23,10 zł - uzupełnienie na zakup materiałów															
			w § 4249 zmniejszenie o kwotę 0,02 zł															
			w § 4309 zmniejszenie o kwotę 23,14 zł															
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	658 099,30	658 099,30	346 599,30	148 364,00	198 235,30	305 000,00	6 500,00							
				zmniejszenia	27 925,00	27 925,00	12 925,00	2 700,00	10 225,00	15 000,00								
				zwiększenia	27 925,00	27 925,00	25 925,00	25 925,00		2 000,00								
				po zmianach	658 099,30	658 099,30	359 599,30	171 589,00	188 010,30	290 000,00	8 500,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	565 799,30	565 799,30	299 299,30	123 364,00	175 935,30	260 000,00	6 500,00							
				zmniejszenia	27 925,00	27 925,00	12 925,00	2 700,00	10 225,00	15 000,00								
				zwiększenia	27 925,00	27 925,00	25 925,00	25 925,00		2 000,00								
				po zmianach	565 799,30	565 799,30	312 299,30	146 589,00	165 710,30	245 000,00	8 500,00							
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	260 000,00	260 000,00				260 000,00								
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
				zwiększenia														
				po zmianach	245 000,00	245 000,00				245 000,00								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00					6 500,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00							
				po zmianach	8 500,00	8 500,00					8 500,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
				zwiększenia	245,00	245,00	245,00	245,00										
				po zmianach	4 245,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00	700,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżeto- wych	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 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				zwiększenia	40,00	40,00	40,00	40,00														
				po zmianach	840,00	840,00	840,00	840,00														
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	115 864,00	115 864,00	115 864,00	115 864,00												
						zmniejszenia																
						zwiększenia	25 640,00	25 640,00	25 640,00	25 640,00												
						po zmianach	141 504,00	141 504,00	141 504,00	141 504,00												
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 335,30	35 335,30	35 335,30		35 335,30											
						zmniejszenia	5 225,00	5 225,00	5 225,00		5 225,00											
						zwiększenia																
						po zmianach	30 110,30	30 110,30	30 110,30		30 110,30											
				4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
						zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
						zwiększenia																
						po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012, z tego:																		
				1/ przeniesienie między paragrafami oraz zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Spraw Społecznych																		
				w § 2360 - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł																		
				w § 3030 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków - opinie biegłych sądowych																		
				w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -zł																		
				w § 4120- zmniejszenie o kwotę 700,00 zł																		
				w § 4170 - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia członków MKRPA oraz osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne																		
				w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 5.225,00 zł																		
				w § 4220 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																		
				2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej,																		
				w § 4110 zwiększenie o kwotę 245 zł na pokrycie kosztów pochodnych od umów zlecenia																		
				w § 4120 zwiększenie o kwotę 40 zł na pokrycie kosztów pochodnych od umów zlecenia																		
				w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.640,00 zł na pokrycie kosztów umów -zlecenia (zatrudnienie prawnika - porady dla mieszkańców oraz sprzątaczkę do punktu przy OPS																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 856 565,98	13 830 565,98	3 883 877,31	2 915 898,00	967 979,31	17 132,68	8 338 004,00	1 591 551,99			1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00					
				zmniejszenia	36 943,00	36 943,00					17 010,00	19 933,00										
				zwiększenia	36 943,00	36 943,00						36 943,00										
				po zmianach	14 856 565,98	13 830 565,98	3 883 877,31	2 915 898,00	967 979,31	17 132,68	8 320 994,00	1 608 561,99			1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	przed zmianą	1 307 100,00	1 307 100,00	369 200,00		369 200,00		937 900,00	0,00										
				zmniejszenia	17 010,00	17 010,00					17 010,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżeto- wych	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	
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenia	17 010,00	17 010,00						17 010,00							
			po zmianach	1 307 100,00	1 307 100,00	369 200,00		369 200,00		920 890,00	17 010,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	937 900,00	937 900,00					937 900,00								
				zmniejszenia	17 010,00	17 010,00					17 010,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	920 890,00	920 890,00					920 890,00								
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 010,00	17 010,00					17 010,00								
				po zmianach	17 010,00	17 010,00					17 010,00								
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS;																		
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 17.010,00 zł																		
	w § 3119 zwiększenie o kwotę 17.010,00 zł - zabezpieczenie środków na wkład własny Miasta Nowy Dwór Maz. na realizację projektu systemowego w 2012 r. o tytule "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 (wyplata zasiłków celowych i stałych)																		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 756 151,99	1 744 151,99	6 000,00			6 000,00		146 600,00	1 591 551,99			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	
				zmniejszenia	19 933,00	19 933,00						19 933,00							
				zwiększenia	19 933,00	19 933,00						19 933,00							
				po zmianach	2 756 151,99	1 744 151,99	6 000,00		6 000,00		146 600,00	1 591 551,99			1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 168,20	30 168,20						30 168,20							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 401,00	14 401,00						14 401,00							
				po zmianach	44 569,20	44 569,20						44 569,20							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 323,80	5 323,80						5 323,80							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 532,00	5 532,00						5 532,00							
				po zmianach	10 855,80	10 855,80						10 855,80							
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 779,00	68 779,00						68 779,00								
			zmniejszenia	14 401,00	14 401,00						14 401,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	54 378,00	54 378,00						54 378,00								
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 535,00	22 535,00						22 535,00								
			zmniejszenia	5 532,00	5 532,00						5 532,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	17 003,00	17 003,00						17 003,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżeto- wych	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.	wyplą-ty z tytułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami - korekta wysokości środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 Projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" . Projekt objęty WPE , z tego : 1/ płatność z budżetu środków europejskich , z tego: w § 4017 zwiększenie o kwotę 14.401,00 zł. - wynagrodzenia pracowników (obsługa księgowa) w § 4177 zmniejszenie o kwotę 14.401,00 zł. 2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) , z tego: w § 4019 zwiększenie o kwotę 2.542,00 zł - wynagrodzenia jw. w § 4179 zmniejszenie o kwotę 2.542,00 zł . 3/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Maz. , z tego: w § 4019 zwiększenie o kwotę 2.990,00 zł - wynagrodzenia jw. w § 4179 zmniejszenie o kwotę 2.990,00 zł .															
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 144 990,00 144 990,00	0,00 144 990,00 144 990,00						0,00 144 990,00 144 990,00						
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 144 990,00 144 990,00	0,00 144 990,00 144 990,00						0,00 144 990,00 144 990,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 23 918,41 23 918,41	0,00 23 918,41 23 918,41						0,00 23 918,41 23 918,41						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 1 266,82 1 266,82	0,00 1 266,82 1 266,82						0,00 1 266,82 1 266,82						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 4 147,53 4 147,53	0,00 4 147,53 4 147,53						0,00 4 147,53 4 147,53						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 219,67 219,67	0,00 219,67 219,67						0,00 219,67 219,67						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżeto- wych	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	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	282,60	282,60					282,60								
				po zmianach	282,60	282,60					282,60								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14,97	14,97					14,97								
				po zmianach	14,97	14,97					14,97								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	39 888,40	39 888,40					39 888,40								
				po zmianach	39 888,40	39 888,40					39 888,40								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 111,60	2 111,60					2 111,60								
				po zmianach	2 111,60	2 111,60					2 111,60								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 283,10	1 283,10					1 283,10								
				po zmianach	1 283,10	1 283,10					1 283,10								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	66,90	66,90					66,90								
				po zmianach	66,90	66,90					66,90								
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	68 179,96	68 179,96					68 179,96								
				po zmianach	68 179,96	68 179,96					68 179,96								
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 610,04	3 610,04					3 610,04								
				po zmianach	3 610,04	3 610,04					3 610,04								
Uzasadnienie zmian: środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Projektu "Lepsza przyszłość". Projekt nieobjęty WPF , z tego:																			
1/ płatność z budżetu środków europejskich , z tego:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżeto- wych	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.	wyplą-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 4017 w kwocie 23.918,41 zł - wynagrodzenia osób pracujących przy realizacji projektu w § 4117 w kwocie 4.147,53 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu w § 4127 w kwocie 282,60 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu w § 4177 w kwocie 39.888,40 zł - umowy zlecenia dla koordynatora projektu, doradcy zawodowego, psychologa w § 4217 w kwocie 1.283,10 zł - zakup materiałów biurowych w § 4307 w kwocie 68.179,96 zł - zakup usług (kursy i szkolenia - kurs prawa jazdy, kas fiskalnych, sekretarsko -biurowy, wózków widłowych, koszty wydruku plakatów i ulotek, wyjazdów na basen, do kina) 2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) , z tego: w § 4019 w kwocie 1.266,82 zł - wynagrodzenia jw. w § 4119 w kwocie 219,67 zł - pochodne od wynagrodzeń jw. w § 4129 w kwocie 14,97 zł - pochodne od wynagrodzeń jw. w § 4179 w kwocie 2.111,60 zł - umowy zlecenia jw. w § 4219 - w kwocie 66,90 zł zakup materiałów jw. w § 4309 w kwocie 3.610,04 zł - zakup usług jw.															
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 372 913,65 3 269 406,00 10 642 319,65	4 245 200,00 69 369,00 4 314 569,00	4 232 780,00 53 100,00 4 285 880,00		4 232 780,00 53 100,00 4 285 880,00			12 420,00 16 269,00 28 689,00			3 127 713,65 3 200 037,00 6 327 750,65	2 359 999,90 3 200 037,00 5 560 036,90	2 223 999,90 2 897 965,00 5 121 964,90	767 713,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 272 419,90 3 219 406,00 5 491 825,90	12 420,00 19 369,00 31 789,00	0,00 3 100,00 3 100,00		0,00 3 100,00 3 100,00			12 420,00 16 269,00 28 689,00			2 259 999,90 3 200 037,00 5 460 036,90	2 259 999,90 3 200 037,00 5 460 036,90	2 223 999,90 2 897 965,00 5 121 964,90	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 3 100,00 3 100,00	0,00 3 100,00 3 100,00	0,00 3 100,00 3 100,00		0,00 3 100,00 3 100,00									
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 694,00 11 392,00 20 086,00	8 694,00 11 392,00 20 086,00						8 694,00 11 392,00 20 086,00						
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 726,00 4 877,00 8 603,00	3 726,00 4 877,00 8 603,00						3 726,00 4 877,00 8 603,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia	36 000,00 										36 000,00	36 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżeto- wych	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 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			budżetowych	zwiększenia	302 072,00										302 072,00	302 072,00		
				po zmianach	338 072,00										338 072,00	338 072,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 556 799,93										1 556 799,93	1 556 799,93	1 556 799,93	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 028 574,00										2 028 574,00	2 028 574,00	2 028 574,00	
				po zmianach	3 585 373,93										3 585 373,93	3 585 373,93	3 585 373,93	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	667 199,97										667 199,97	667 199,97	667 199,97	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	869 391,00										869 391,00	869 391,00	869 391,00	
				po zmianach	1 536 590,97										1 536 590,97	1 536 590,97	1 536 590,97	
Uzasadnienie zmian:																		
1/ w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł (środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) z przeznaczeniem na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szkoły SP-5 - zadanie pn. Termomodernizacja SP-5 przy ul. Chemików zakończone w roku 2011 (przeniesienie środków z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)																		
2/ zwiększenie środków na obligatoryjne wydatki dotyczące promocji projektu np. tablice informacyjne i pamiątkowe, plakietki informacyjne, płatne artykuły w prasie, impreza promocyjna, z tego:																		
a) w § 4307 zwiększenie o kwotę 11.392,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich , z tego:																		
- Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -1.266,00 zł,																		
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna -1.265,00 zł,																		
- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina -1.266,00 zł,																		
- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 ul. w Twierdzy Modlin -1.266,00 zł,																		
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa -1.266,00 zł,																		
- Termomodernizacja Budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa -1.266,00 zł,																		
- Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej -1.265,00 zł,																		
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików -1.266,00 zł,																		
- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej -1.266,00 zł,																		
b) w § 4309 zwiększenie o kwotę 4.877,00 zł - płatność ze środków własnych Miasta (środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:																		
- Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -542,00 zł,																		
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna -542,00 zł,																		
- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina -542,00 zł,																		
- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin -542,00 zł,																		
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa -542,00 zł,																		
- Termomodernizacja Budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa - 541,00 zł,																		
- Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej -542,00 zł,																		
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików -542,00 zł,																		
- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej -542,00 zł,																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżeto- wych	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.	wyplą-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3/ w § 6050 zwiększenie o kwotę 302.072 zł - korekta klasyfikacji budżetowej oraz wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna (wykonanie modernizacji kotłowni wraz z instalacją OZE) - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Zadanie objęte WPF (przeniesienie z dz. 801. rozdz. 80101 § 6050)																		
		4/ wprowadzenie środków na realizację Projektu w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Projekt pn. Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (docieplenie ścian, stropodachu; modernizacja instalacji grzewczej, nadzór inwestorski); Zadania objęte WPF , z tego:																		
		a) w § 6057 - zwiększenie o kwotę 2.028.574,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich , z tego:																		
		zwiększenie o kwotę 774.648,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)																		
		zwiększenie o kwotę 411.119,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)																		
		zwiększenie o kwotę 256.870,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)																		
		zwiększenie o kwotę 585.937,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)																		
		b) w § 6059 - zwiększenie o kwotę 869.391,00 zł - płatność ze środków własnych Miasta (środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:																		
		zwiększenie o kwotę 331.992,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)																		
		zwiększenie o kwotę 176.195,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)																		
		zwiększenie o kwotę 110.088,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)																		
		zwiększenie o kwotę 251.116,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)																		
		90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 440 293,75	572 580,00	572 580,00		572 580,00							867 713,75	100 000,00		767 713,75
					zmniejszenia															
					zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
po zmianach	1 490 293,75				622 580,00	622 580,00		622 580,00						867 713,75	100 000,00		767 713,75			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	479 580,00	479 580,00	479 580,00		479 580,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00													
		po zmianach	529 580,00	529 580,00	529 580,00		529 580,00													
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie - wykonanie inwentaryzacji urządzeń energetycznych w Modlinie Twierdzy (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	2 179 967,00	2 179 967,00				2 179 967,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	32 500,00	32 500,00			32 500,00												
			po zmianach	2 212 467,00	2 212 467,00			2 212 467,00												
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 009 912,00	1 009 912,00			1 009 912,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	32 500,00	32 500,00			32 500,00													
		po zmianach	1 042 412,00	1 042 412,00			1 042 412,00													
2480	Dotacja podmiotowa z	przed zmianą	1 009 912,00	1 009 912,00			1 009 912,00													
		zmniejszenia																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżeto- wych	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		
			budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenia																
				zwiększenia	32 500,00	32 500,00				32 500,00										
				po zmianach	1 042 412,00	1 042 412,00				1 042 412,00										
Uzasadnienie zmian: w § 4280 zwiększenie o kwotę 32.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej																				
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 697 314,00	6 145 856,00	5 447 856,00	2 669 350,00	2 778 506,00	472 000,00	226 000,00				2 551 458,00	2 551 458,00				
				zmniejszenia	2 047 508,00										2 047 508,00	2 047 508,00				
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00										
				po zmianach	6 651 806,00	6 147 856,00	5 448 856,00	2 669 350,00	2 779 506,00	473 000,00	226 000,00				503 950,00	503 950,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 067 314,00	5 515 856,00	5 289 856,00	2 669 350,00	2 620 506,00		226 000,00				2 551 458,00	2 551 458,00				
				zmniejszenia	2 047 508,00									2 047 508,00	2 047 508,00					
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	6 020 806,00	5 516 856,00	5 290 856,00	2 669 350,00	2 621 506,00		226 000,00			503 950,00	503 950,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	239 048,00	239 048,00	239 048,00		239 048,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	240 048,00	240 048,00	240 048,00		240 048,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 547 508,00											2 547 508,00	2 547 508,00			
				zmniejszenia	2 047 508,00											2 047 508,00	2 047 508,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	500 000,00											500 000,00	500 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł do dyspozycji NOSIR z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego (wpływ darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji)																		
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadania w ramach Programu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005); Zadanie objęte WPF , z tego:																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 2.047.508,00 zł - zadanie pn. Termomodernizacja Budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej																		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	158 000,00		158 000,00	472 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00												
			po zmianach	631 000,00	631 000,00	158 000,00		158 000,00	473 000,00											
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	przed zmianą	237 000,00	237 000,00				237 000,00									

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
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmniejszenia														
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
				po zmianach	238 000,00	238 000,00				238 000,00								
				Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;														
			w § 2360 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków- uzupełnienie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu w mieście (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)															
			OGÓŁEM	przed zmianą	120 175 817,62	95 214 845,27	76 604 871,41	47 243 944,77	29 360 926,64	4 829 722,68	9 275 821,00	1 978 230,18	0,00	2 526 200,00	24 960 972,35	24 061 869,39	4 048 389,90	767 713,75
				zmniejszenia	3 354 234,74	134 828,74	76 925,00	2 700,00	74 225,00	20 000,00	17 010,00	20 893,74			3 219 406,00	3 219 406,00		
				zwiększenia	3 573 731,74	368 694,74	134 032,00	25 925,00	108 107,00	33 500,00	2 000,00	199 162,74			3 205 037,00	3 200 037,00	2 897 965,00	
				po zmianach	120 395 314,62	95 448 711,27	76 661 978,41	47 267 169,77	29 394 808,64	4 843 222,68	9 260 811,00	2 156 499,18	0,00	2 526 200,00	24 946 603,35	24 042 500,39	6 946 354,90	767 713,75