

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na 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	7 692 883,00	1 812 625,00	1 812 625,00	1 500,00	1 811 125,00						5 880 258,00	5 780 258,00		
				zmniejszenia	1 552 338,00										1 552 338,00	1 552 338,00		
				zwiększenia	4 555 238,00										4 555 238,00	4 555 238,00		
				po zmianach	10 695 783,00	1 812 625,00	1 812 625,00	1 500,00	1 811 125,00						8 883 158,00	8 783 158,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 302 383,00	1 522 125,00	1 522 125,00	1 500,00	1 520 625,00						5 780 258,00	5 780 258,00		
				zmniejszenia	1 552 338,00										1 552 338,00	1 552 338,00		
				zwiększenia	4 555 238,00										4 555 238,00	4 555 238,00		
				po zmianach	10 305 283,00	1 522 125,00	1 522 125,00	1 500,00	1 520 625,00						8 783 158,00	8 783 158,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 780 258,00										5 780 258,00	5 780 258,00		
				zmniejszenia	1 552 338,00										1 552 338,00	1 552 338,00		
				zwiększenia	4 555 238,00										4 555 238,00	4 555 238,00		
				po zmianach	8 783 158,00										8 783 158,00	8 783 158,00		
Uzasadnienie zmian:																		
korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych, z tego:																		
1. w § 6050 zwiększenie o łączną kwotę 4.555.238,00 zł - wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 ; Zadanie nieobjęte WPF; w tym:																		
1/ zwiększenie o kwotę 4.423.666,00 zł - wprowadzenie środków własnych Miasta (przeniesienia: z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 -1.552.338,00 zł - Budowa i przebudowa dróg gminnych, z dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 - 901.328,00 zł - Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją , z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 -900.000,00 zł - Zaprojektowanie i rozbudowa SP-7 wraz z salą gimnastyczną , z dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 - 470.000,00 zł - Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna, z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 - 600.000,00 zł - Modernizacja Stadionu Miejskiego),																		
2/ zwiększenie o kwotę 131.572,00 zł - wprowadzenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 05 września 2013 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -IV.3141.2.8. 2013 z dnia 6.09.2013r.)																		
2. zmniejszenie środków na zadaniu pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych ; Zadanie objęte WPF.																		
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.552.338,00 zł (przeniesienie do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631)																		
630			TURYSTYKA	przed zmianą	252 542,00	222 542,00	152 542,00		152 542,00	70 000,00					30 000,00	30 000,00		
				zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	182 542,00	152 542,00	82 542,00		82 542,00	70 000,00					30 000,00	30 000,00		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	252 542,00	222 542,00	152 542,00		152 542,00	70 000,00					30 000,00	30 000,00		
				zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	182 542,00	152 542,00	82 542,00		82 542,00	70 000,00					30 000,00	30 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 542,00	127 542,00	127 542,00		127 542,00										
				zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	57 542,00	57 542,00	57 542,00		57 542,00										
				Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75023 § 4270)															
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 327 911,00	8 327 911,00	8 327 911,00		8 327 911,00					1 000 000,00	1 000 000,00				
				zmniejszenia	22 338,00	22 338,00	22 338,00		22 338,00										
				zwiększenia	42 338,00	42 338,00	42 338,00		42 338,00										
				po zmianach	9 347 911,00	8 347 911,00	8 347 911,00		8 347 911,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 274 191,00	8 274 191,00	8 274 191,00		8 274 191,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	9 294 191,00	8 294 191,00	8 294 191,00		8 294 191,00					1 000 000,00	1 000 000,00				
				4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	802 044,00	802 044,00	802 044,00		802 044,00								
	zmniejszenia																		
	zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00												
	po zmianach	822 044,00	822 044,00	822 044,00			822 044,00												
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego: w § 4590 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł -środki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (w związku z budową ulic: Śródkowej, Konopnickiej, Spornej, Malinowej) (przeniesienie z dz. 710 rozdz. 71004 § 4300)																		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	53 720,00	53 720,00	53 720,00		53 720,00										
				zmniejszenia	22 338,00	22 338,00	22 338,00		22 338,00										
				zwiększenia	22 338,00	22 338,00	22 338,00		22 338,00										
				po zmianach	53 720,00	53 720,00	53 720,00		53 720,00										
4590				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
zmniejszenia																			
zwiększenia		22 338,00	22 338,00		22 338,00		22 338,00												
po zmianach		22 338,00	22 338,00		22 338,00		22 338,00												
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00											
			zmniejszenia	22 338,00	22 338,00	22 338,00		22 338,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	24 662,00	24 662,00	24 662,00		24 662,00											
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 4590 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 22.338,00 zł - środki na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej (brak dostarczenia lokalu socjalnego)															
			w § 4600 zmniejszenie o kwotę 22.338,00 zł															
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	20 000,00	310 000,00									
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	20 000,00	290 000,00									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00									
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00									
			Uzasadnienie zmian:															
			przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:															
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie do dz. 700 rozdz. 70005 § 4590)															
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 950 892,62	11 804 956,00	11 259 193,90	8 199 546,00	3 059 647,90		493 770,00	51 992,10			1 145 936,62	1 135 410,80	992 560,80	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
				po zmianach	13 050 892,62	11 904 956,00	11 359 193,90	8 199 546,00	3 159 647,90		493 770,00	51 992,10			1 145 936,62	1 135 410,80	992 560,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 746 499,00	9 603 649,00	9 589 549,00	7 754 171,00	1 835 378,00		14 100,00				142 850,00	142 850,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
				po zmianach	9 816 499,00	9 673 649,00	9 659 549,00	7 754 171,00	1 905 378,00		14 100,00				142 850,00	142 850,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00									
			Uzasadnienie zmian:															
			zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;															
			w § 4270 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - remont pomieszczeń na I p. budynku urzędu (przeniesienie z dz. 630 rozdz. 63095 § 4300)															
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 580 498,62	577 412,00	497 769,90	20 000,00	477 769,90		27 650,00	51 992,10			1 003 086,62	992 560,80	992 560,80	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
				po zmianach	1 610 498,62	607 412,00	527 769,90	20 000,00	507 769,90		27 650,00	51 992,10			1 003 086,62	992 560,80	992 560,80	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	449 769,90	449 769,90	449 769,90		449 769,90											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
				po zmianach	479 769,90	479 769,90	479 769,90													
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej miasta (przeniesienie z dz. 926 rozdz. 92605 § 4300)																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 627 290,00	2 101 790,00	2 045 590,00	1 699 690,00	345 900,00	35 000,00	21 200,00				1 525 500,00	1 470 500,00				
				zmniejszenia	901 328,00											901 328,00	901 328,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	2 725 962,00	2 101 790,00	2 045 590,00	1 699 690,00	345 900,00	35 000,00	21 200,00					624 172,00	569 172,00			
		75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 737 200,00	342 200,00	342 200,00	227 200,00	115 000,00						1 395 000,00	1 395 000,00			
					zmniejszenia	901 328,00											901 328,00	901 328,00		
					zwiększenia															
					po zmianach	835 872,00	342 200,00	342 200,00	227 200,00	115 000,00							493 672,00	493 672,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 395 000,00										1 395 000,00	1 395 000,00			
					zmniejszenia	901 328,00											901 328,00	901 328,00		
					zwiększenia															
					po zmianach	493 672,00												493 672,00	493 672,00	
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki na zadanie pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją ; Zadanie objęte WPF.																		
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 901.328,00 zł (przeniesienie do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631)																				
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	2 389 400,00	2 389 400,00								2 389 400,00						
				zmniejszenia	400 000,00	400 000,00														
				zwiększenia																
				po zmianach	1 989 400,00	1 989 400,00										1 989 400,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 389 400,00	2 389 400,00								2 389 400,00							
			zmniejszenia	400 000,00	400 000,00									400 000,00						
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 989 400,00	1 989 400,00										1 989 400,00					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 389 400,00	2 389 400,00									2 389 400,00						
			zmniejszenia	400 000,00	400 000,00										400 000,00					
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 989 400,00	1 989 400,00											1 989 400,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian: korekta środków na obsługę długu w § 8110 zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł - odsetki od kredytów (obniżenie stóp procentowych odsetek) (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90002 § 4300)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 756 600,81	40 585 944,81	39 167 891,00	32 252 411,00	6 915 480,00	1 091 603,00	157 798,00	168 652,81			5 170 656,00	5 170 656,00			
				zmniejszenia	901 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							900 000,00	900 000,00			
				zwiększenia	56 393,24	31 393,24	1 200,00	1 200,00				30 193,24			25 000,00	25 000,00			
				po zmianach	44 911 794,05	40 616 138,05	39 167 891,00	32 252 411,00	6 915 480,00	1 091 603,00	157 798,00	198 846,05			4 295 656,00	4 295 656,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 415 748,00	15 307 992,00	15 271 625,00	12 849 636,00	2 421 989,00		36 367,00				5 107 756,00	5 107 756,00			
				zmniejszenia	901 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							900 000,00	900 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	19 514 548,00	15 306 792,00	15 270 425,00	12 848 436,00	2 421 989,00		36 367,00				4 207 756,00	4 207 756,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00											
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 095 756,00										5 095 756,00	5 095 756,00			
				zmniejszenia	900 000,00										900 000,00	900 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	4 195 756,00										4 195 756,00	4 195 756,00			
		Uzasadnienie zmian: 1. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1; w § 4170 - zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4170) 2. zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na zadanie pn. Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną ; Zadanie objęte WPF. w § 6050 zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł (przeniesienie do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631)																	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 841 401,00	8 806 401,00	7 690 825,00	6 419 750,00	1 271 075,00	1 085 703,00	29 873,00				35 000,00	35 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	26 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							25 000,00	25 000,00			
				po zmianach	8 867 601,00	8 807 601,00	7 692 025,00	6 420 950,00	1 271 075,00	1 085 703,00	29 873,00				60 000,00	60 000,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 000,00										25 000,00	25 000,00			
				po zmianach	55 000,00										55 000,00	55 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1. przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1; w § 4170 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowa-zlecenie na dozór w PP-5) (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4170) 2. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; w § 6050 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na realizację nowego zadania pn. Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (wykonanie dokumentacji); Zadanie objęte WPF.																
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	497 925,81	497 925,81	274 273,00	28 870,00	245 403,00			55 000,00	168 652,81						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	30 193,24	30 193,24							30 193,24						
			po zmianach	528 119,05	528 119,05	274 273,00	28 870,00	245 403,00			55 000,00	198 846,05						
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 272,50	87 272,50							87 272,50						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	25 664,25	25 664,25							25 664,25						
			po zmianach	112 936,75	112 936,75							112 936,75						
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 861,50	15 861,50							15 861,50						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 528,99	4 528,99							4 528,99						
			po zmianach	20 390,49	20 390,49							20 390,49						
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta wysokości środków na realizację projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (wpływ dotacji za rok 2012); Zadanie objęte WPF , z tego:																	
	w § 4307 - zwiększenie o kwotę 25.664,25 zł - płatność z budżetu środków europejskich																	
	w § 4309 - zwiększenie o kwotę 4.528,99 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)																	
851		OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	782 208,00	782 208,00	242 708,00	115 743,00	126 965,00	535 000,00	4 500,00								
			zmniejszenia	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 083,00	100,00										
			zwiększenia	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 083,00	100,00										
			po zmianach	782 208,00	782 208,00	242 708,00	115 743,00	126 965,00	535 000,00	4 500,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	683 208,00	683 208,00	188 708,00	110 443,00	78 265,00	490 000,00	4 500,00								
			zmniejszenia	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 083,00	100,00										
			zwiększenia	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 083,00	100,00										
			po zmianach	683 208,00	683 208,00	188 708,00	110 443,00	78 265,00	490 000,00	4 500,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 143,00	5 143,00	5 143,00	5 143,00											
			zmniejszenia	160,00	160,00	160,00	160,00											
			zwiększenia	160,00	160,00	160,00	160,00											
			po zmianach	5 143,00	5 143,00	5 143,00	5 143,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00											
			zmniejszenia	23,00	23,00	23,00	23,00											
			zwiększenia	23,00	23,00	23,00	23,00											
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00												
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	900,00												
				zwiększenia	900,00	900,00	900,00	900,00												
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 556,00	29 556,00	29 556,00		29 556,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				po zmianach	29 556,00	29 556,00	29 556,00		29 556,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:																		
		1/ zmniejszenia:																		
		w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 160,00 zł (przeniesienie do dyspozycji OPS)																		
		w § 4120- zmniejszenie o kwotę 23,00 zł (przeniesienie do dyspozycji OPS)																		
		w § 4170- zmniejszenie o kwotę 900,00 zł (przeniesienie do dyspozycji OPS)																		
		w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 100,00 zł (przeniesienie do dyspozycji OPS)																		
		2/ zwiększenia:																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 160,00 zł na pokrycie kosztów pochodnych od umów zlecenia (przeniesienie z Urzędu Miejskiego - ES)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 23,00 zł - na pokrycie kosztów pochodnych od umów zlecenia (przeniesienie z Urzędu Miejskiego - ES)																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 900,00 zł na pokrycie kosztów umów -zlecenia (sprzątanie punktu porad i konsultacji przy OPS) (przeniesienie z Urzędu Miejskiego- ES)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - zakup środków czystości do punktu porad i konsultacji przy OPS (przeniesienie z Urzędu Miejskiego - ES)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 230 714,46	14 180 714,46	4 033 211,00	3 093 152,00	940 059,00	69 954,46	8 399 670,00	1 677 879,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00			
				zmniejszenia	17 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00							15 000,00	15 000,00				
				zwiększenia	40 561,00	25 561,00	25 561,00	3 256,00	22 305,00						15 000,00	15 000,00				
				po zmianach	15 254 219,46	14 204 219,46	4 056 716,00	3 094 352,00	962 364,00	69 954,46	8 399 670,00	1 677 879,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	71 200,00	71 200,00	69 400,00		69 400,00		1 800,00				0,00	0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00										15 000,00	15 000,00				
				po zmianach	86 200,00	71 200,00	69 400,00		69 400,00		1 800,00				15 000,00	15 000,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00										15 000,00	15 000,00				
				po zmianach	15 000,00										15 000,00	15 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS - wydatki majątkowe ;																			
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - na nowe zadanie pn. Zakupy inwestycyjne OPS - zakup kotła warzelnego do stołówki przy OPS; Zadanie nieobjęte WPF (przeniesienie z rozdz. 85219 § 6060)																			

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		
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	98 978,00	98 978,00	38 547,00	38 547,00		60 431,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00												
				po zmianach	101 034,00	101 034,00	40 603,00	40 603,00		60 431,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00													
			po zmianach	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00													
	Uzasadnienie zmian:																			
	korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji OPS - poniesione wydatki ze środków własnych miasta w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny;																			
	w § 4040 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 2.056,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie z rozdz. 85219 § 4040)																			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 386 466,00	2 336 466,00	2 331 466,00	1 975 519,00	355 947,00		5 000,00					50 000,00	50 000,00			
				zmniejszenia	17 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00							15 000,00	15 000,00				
				zwiększenia																
				po zmianach	2 369 410,00	2 334 410,00	2 329 410,00	1 973 463,00	355 947,00		5 000,00				35 000,00	35 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	122 410,00	122 410,00	122 410,00	122 410,00												
				zmniejszenia	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	120 354,00	120 354,00	120 354,00	120 354,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00											50 000,00	50 000,00			
				zmniejszenia	15 000,00											15 000,00	15 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	35 000,00											35 000,00	35 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji OPS - poniesione wydatki ze środków własnych miasta w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny;																		
w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 2.056,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85206 § 4040)																				
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS - wydatki majątkowe ;																				
w § 6060 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. Zakupy inwestycyjne OPS - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (przeniesienie do rozdz. 85203 § 6060)																				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 989 205,00	1 989 205,00	47 976,00	47 788,00	188,00		281 200,00	1 660 029,00				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	23 505,00	23 505,00	23 505,00	1 200,00	22 305,00												
			po zmianach	3 012 710,00	2 012 710,00	71 481,00	48 988,00	22 493,00		281 200,00	1 660 029,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 867,00	6 867,00	6 867,00	6 867,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00													
			po zmianach	8 067,00	8 067,00	8 067,00	8 067,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	22 305,00	22 305,00	22 305,00		22 305,00									
				po zmianach	22 305,00	22 305,00	22 305,00		22 305,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	1. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych związanych z realizacją projektu pn. Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion ; Zadanie objęte WPF																	
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - środki własne Miasta - pochodne od umów zleceń realizatorów projektu pn. Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion (wydatki niekwalifikowane projektu) (pokrycie wydatku ze zwiększonych dochodów)																	
	2. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych ;																	
	w § 4350 zwiększenie o kwotę 22.305,00 zł - zabezpieczenie środków w celu zapewnienia realizacji projektu po upływie terminu finansowania w ramach projektu pn. Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion (pokrycie wydatku ze zwiększonych dochodów)																	
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	152 150,00	152 150,00						152 150,00					
				zmniejszenia	856,98	856,98						856,98						
				zwiększenia	856,98	856,98						856,98						
				po zmianach	152 150,00	152 150,00						152 150,00						
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	152 150,00	152 150,00						152 150,00						
				zmniejszenia	856,98	856,98					856,98							
				zwiększenia	856,98	856,98					856,98							
				po zmianach	152 150,00	152 150,00					152 150,00							
	4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00					0,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	813,89	813,89					813,89							
				po zmianach	813,89	813,89					813,89							
	4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00					0,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	43,09	43,09					43,09							
				po zmianach	43,09	43,09					43,09							
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 785,29	77 785,29					77 785,29							
				zmniejszenia	813,89	813,89					813,89							
				zwiększenia														
				po zmianach	76 971,40	76 971,40					76 971,40							
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 116,58	4 116,58					4 116,58							
				zmniejszenia	43,09	43,09					43,09							
				zwiększenia														
				po zmianach	4 073,49	4 073,49					4 073,49							
Uzasadnienie zmian:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację Projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Zadanie objęte WPF; 1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego: w § 4137 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 813,89 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dot. osób biorących udział w realizacji projektu, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu) w § 4307 - zmniejszenie o kwotę 813,89 zł 2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego: w § 4139 - (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 43,09 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne (jw.) w § 4309 - zmniejszenie o kwotę 43,09 zł															
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 138 995,90 601 663,00 550 022,18 13 087 355,08	6 645 781,00 37 000,00 437 000,00 7 045 781,00	6 619 650,00 37 000,00 437 000,00 7 019 650,00		6 619 650,00 37 000,00 437 000,00 7 019 650,00			26 131,00 26 131,00			6 493 214,90 564 663,00 113 022,18 6 041 574,08	6 493 214,90 564 663,00 113 022,18 6 041 574,08	4 379 866,62 94 663,00 111 022,18 4 396 225,80	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 050 000,00 37 000,00 1 087 000,00	1 050 000,00 37 000,00 1 087 000,00	1 050 000,00 37 000,00 1 087 000,00		1 050 000,00 37 000,00 1 087 000,00									
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 37 000,00 37 000,00	0,00 37 000,00 37 000,00	0,00 37 000,00 37 000,00		0,00 37 000,00 37 000,00									
			Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4270 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł - remont pompy przesyłowej w przepompowni ścieków w Modlinie Tw. (przeniesienie z rozdz. 90015 § 4260)															
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 753 800,00 400 000,00 2 153 800,00	1 753 800,00 400 000,00 2 153 800,00	1 753 800,00 400 000,00 2 153 800,00		1 753 800,00 400 000,00 2 153 800,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 353 800,00 400 000,00 1 753 800,00	1 353 800,00 400 000,00 1 753 800,00	1 353 800,00 400 000,00 1 753 800,00		1 353 800,00 400 000,00 1 753 800,00									
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej ; w § 4300 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi (zwiększenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska) (przeniesienia: z dz. 757 rozdz. 75702 § 8110).															
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia	6 200 195,90 564 663,00 113 022,18	106 981,00 	80 850,00 		80 850,00 			26 131,00 			6 093 214,90 564 663,00 113 022,18	6 093 214,90 564 663,00 113 022,18	4 379 866,62 94 663,00 111 022,18	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	5 748 555,08	106 981,00	80 850,00		80 850,00			26 131,00			5 641 574,08	5 641 574,08	4 396 225,80		
				przed zmianą	1 713 348,28									1 713 348,28	1 713 348,28				
				zmniejszenia	470 000,00									470 000,00	470 000,00				
				zwiększenia	2 000,00									2 000,00	2 000,00				
				po zmianach	1 245 348,28									1 245 348,28	1 245 348,28				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 991 338,97											2 991 338,97	2 991 338,97	2 991 338,97	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	111 022,18									111 022,18	111 022,18	111 022,18			
				po zmianach	3 102 361,15									3 102 361,15	3 102 361,15	3 102 361,15			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 388 527,65											1 388 527,65	1 388 527,65	1 388 527,65	
				zmniejszenia	94 663,00									94 663,00	94 663,00	94 663,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	1 293 864,65									1 293 864,65	1 293 864,65	1 293 864,65			
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. korekta źródeł finansowania projektu pn. Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim . Środki będące w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; Zadanie objęte WPF .																		
	1/ płatność z budżetu środków europejskich:																		
	w § 6057 zwiększenie o kwotę 111.022,18 zł																		
	2/ środki z dotacji z NFOŚiGW na realizację Projektu:																		
	w § 6059 zmniejszenie o kwotę 41.509,28 zł (zmiana terminarzu realizacji zadania wynikającego z wytycznych NFOŚiGW) (zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska);																		
	3/ środki własne Miasta na realizację Projektu :																		
	w § 6059 zmniejszenie o kwotę 53.153,72 zł (zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska) ;																		
	2. zwiększenie środków własnych Miasta do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców; Zadanie objęte WPF .																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - zakup (146) dzienników budowy (wydatek niekwalifikowany projektu) (zwiększenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska0;																		
	3. zmniejszenie środków własnych Miasta będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na zadaniu pn. Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 ; Zadanie objęte WPF .																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 470.000,00 zł (przeniesienie do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631) (zmniejszenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska)																		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 630 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00		1 530 000,00							100 000,00	100 000,00			
			zmniejszenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 593 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00		1 493 000,00						100 000,00	100 000,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00											
			zmniejszenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00		1 163 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4260 zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90001 § 4270)																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 112 808,00	7 058 608,00	6 232 108,00	2 718 029,00	3 514 079,00	678 400,00	148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00			
				zmniejszenia	673 359,18	30 000,00	30 000,00		30 000,00						643 359,18	643 359,18			
				zwiększenia	128 500,00	128 500,00	128 500,00		128 500,00										
				po zmianach	7 567 948,82	7 157 108,00	6 330 608,00	2 718 029,00	3 612 579,00	678 400,00	148 100,00				410 840,82	410 840,82			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 364 408,00	6 310 208,00	6 162 108,00	2 709 029,00	3 453 079,00		148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00			
				zmniejszenia	643 359,18								643 359,18	643 359,18					
				zwiększenia	128 500,00	128 500,00	128 500,00		128 500,00										
				po zmianach	6 849 548,82	6 438 708,00	6 290 608,00	2 709 029,00	3 581 579,00		148 100,00		410 840,82	410 840,82					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	426 119,00	426 119,00	426 119,00		426 119,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
			po zmianach	453 119,00	453 119,00	453 119,00		453 119,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 810 260,00	1 810 260,00	1 810 260,00		1 810 260,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	101 500,00	101 500,00	101 500,00		101 500,00											
			po zmianach	1 911 760,00	1 911 760,00	1 911 760,00		1 911 760,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 000,00											1 050 000,00	1 050 000,00			
			zmniejszenia	643 359,18											643 359,18	643 359,18			
			zwiększenia																
			po zmianach	406 640,82											406 640,82	406 640,82			
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. zwiększenie środków do dyspozycji z NOSiR, z tego:																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów, w tym z darowizn - 2.000,00 zł)), z tego: 1/ zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów i medali, 2/ zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - z przeznaczeniem zakup strojów sportowych dla kajakarzy																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 101.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację obozów sportowych dla sekcji: pływackiej, siatkówki, piłki nożnej, boks, szermierki, kajakarzy (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów, w tym środki z darowizn z przeznaczeniem na obóz sportowy kajakarzy -4.500,00 zł)																		
2. korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na zadanie pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ; Zadanie objęte WPF .																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę łączną 643.359,18 zł, z tego:																			
1/ zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł (przeniesienie do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631)																			
2/ zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 - nowe zadanie pn. Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola)																			
3/ zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 - zadanie pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców)																			
4/ zmniejszenie o kwotę 16.359,18 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005 § 6057 - zadanie pn. Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim)																			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	748 400,00	748 400,00	70 000,00	9 000,00	61 000,00	678 400,00									
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	718 400,00	718 400,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00	678 400,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	127 464 313,68	102 680 255,07	82 709 994,70	49 025 489,00	33 684 505,70	6 181 864,46	9 322 191,00	2 076 804,91	0,00	2 389 400,00	24 784 058,61	24 616 639,70	7 585 760,42	0,00
						zmniejszenia	5 161 322,16	584 633,98	183 777,00	4 339,00	179 438,00			856,98		400 000,00	4 576 688,18	4 576 688,18	94 663,00	
				zwiększenia	5 475 092,40	766 832,22	735 782,00	5 539,00	730 243,00			31 050,22			4 708 260,18	4 708 260,18	111 022,18			
				po zmianach	127 778 083,92	102 862 453,31	83 261 999,70	49 026 689,00	34 235 310,70	6 181 864,46	9 322 191,00	2 106 998,15	0,00	1 989 400,00	24 915 630,61	24 748 211,70	7 602 119,60	0,00		