

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	1 359 713,66	2 313,66	1 213,66		1 213,66	1 100,00					1 357 400,00	1 357 400,00	1 138 333,00	
				zmniejszenia	1 203,00										1 203,00	1 203,00	1 203,00	
				zwiększenia														
				po zmianach	1 360 916,66	2 313,66	1 213,66		1 213,66	1 100,00					1 358 603,00	1 358 603,00	1 139 536,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 357 400,00										1 357 400,00	1 357 400,00	1 138 333,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 203,00										1 203,00	1 203,00	1 203,00	
				po zmianach	1 358 603,00										1 358 603,00	1 358 603,00	1 139 536,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	228 333,00										228 333,00	228 333,00	228 333,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 203,00										1 203,00	1 203,00	1 203,00	
				po zmianach	229 536,00										229 536,00	229 536,00	229 536,00	
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																		
w § 6059 zwiększenie o kwotę 1.203,00 zł - realizacja zadania "Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim" (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie zakwalifikowanie wydatków dotyczących nadzoru do wydatków kwalifikowalnych); przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w NDM od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej 631; Zadanie objęte WPF																		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	10 469 783,00	1 836 625,00	1 836 625,00	1 500,00	1 835 125,00						8 633 158,00	8 533 158,00		
				zmniejszenia	123 314,00										123 314,00	123 314,00		
				zwiększenia	65 000,00										65 000,00	65 000,00		
				po zmianach	10 411 469,00	1 836 625,00	1 836 625,00	1 500,00	1 835 125,00						8 574 844,00	8 474 844,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 055 283,00	1 522 125,00	1 522 125,00	1 500,00	1 520 625,00						8 533 158,00	8 533 158,00		
				zmniejszenia	123 314,00										123 314,00	123 314,00		
				zwiększenia	65 000,00										65 000,00	65 000,00		
				po zmianach	9 996 969,00	1 522 125,00	1 522 125,00	1 500,00	1 520 625,00						8 474 844,00	8 474 844,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 533 158,00										8 533 158,00	8 533 158,00		
				zmniejszenia	123 314,00										123 314,00	123 314,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	8 409 844,00										8 409 844,00	8 409 844,00		

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	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	65 000,00										65 000,00	65 000,00			
				po zmianach	65 000,00										65 000,00	65 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł - z zadania pn. Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg miejskich (przeniesienie do § 6060); Zadanie nieobjęte WPF																		
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł - utworzenie zadania pn. Zakupy inwestycyjne -Zakup posypywarki do ciągnika (przeniesienie z § 6050); Zadanie nieobjęte WPF																		
	2/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł - z zadania pn. Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg miejskich (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300); Zadanie nieobjęte WPF																		
	3/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 13.314,00 zł - realizacja inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w NDM od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej 631 (oszczędności w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania); przeniesienie środków: do dz. 010 rozdz. 01041 § 6059 - 1.203,00 zł, do dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 -111,00 zł, do dz.900 rozdz. 90005 § 4270 - 10.000,00 zł, § 4300 - 2.000,00 zł; Zadanie nieobjęte WPF																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 630 951,51	11 719 738,69	11 224 783,69	8 171 406,00	3 053 377,69		494 955,00				911 212,82	900 687,00		
					zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	4 000,00									
					zwiększenia	784,00	784,00					784,00							
				po zmianach	12 607 735,51	11 696 522,69	11 200 783,69	8 151 406,00	3 049 377,69		495 739,00				911 212,82	900 687,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	495 721,00	495 721,00	43 701,00	6 701,00	37 000,00		452 020,00								
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	491 721,00	491 721,00	39 701,00	6 701,00	33 000,00		452 020,00			0,00	0,00				
	4300		Zakup usług ppszosatałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta wysokości środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego (Rada Miejska) ;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (przeniesienie do dz. 926 rozdz. 92601 § 4210)																		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 788 273,79	9 645 423,79	9 630 138,79	7 726 031,00	1 904 107,79		15 285,00					142 850,00	142 850,00		
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
				zwiększenia	784,00	784,00					784,00								
				po zmianach	9 769 057,79	9 626 207,79	9 610 138,79	7 706 031,00	1 904 107,79		16 069,00					142 850,00	142 850,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 285,00	11 285,00					11 285,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	784,00	784,00				784,00									
				po zmianach	12 069,00	12 069,00				12 069,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 998 062,00	5 998 062,00	5 998 062,00	5 998 062,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	5 978 062,00	5 978 062,00	5 978 062,00	5 978 062,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Stanowiska - Służba BHP;																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 784,00 zł -uzupełnienie na refundację pracownikom zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym (przeniesienie z dz. 754 rozdz. 75416 § 3020)																	
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80195 §§ 2917, 2919)																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	2 736 595,21	2 115 840,44	2 065 140,44	1 705 090,00	360 050,44	35 000,00	15 700,00				620 754,77	565 754,77			
				zmniejszenia	50 784,00	784,00					784,00				50 000,00				
				zwiększenia	51 391,00	1 391,00	1 391,00		1 391,00						50 000,00				
				po zmianach	2 737 202,21	2 116 447,44	2 066 531,44	1 705 090,00	361 441,44	35 000,00	14 916,00				620 754,77	565 754,77			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00									50 000,00					
				po zmianach	50 000,00									50 000,00					
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00									50 000,00					
				po zmianach	50 000,00									50 000,00					
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
	w § 6170 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadania inwestycyjnego -termomodernizacji obiektów użytkowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim (przeniesienie z rozdz. 75411 § 6170)																		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	50 000,00										50 000,00			
					zmniejszenia	50 000,00									50 000,00				
zwiększenia																			
po zmianach					0,00									0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	50 000,00										50 000,00				
				zmniejszenia	50 000,00									50 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00									0,00					
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																	
		w § 6170 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadania inwestycyjnego -termomodernizacji obiektów użytkowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim (przeniesienie do rozdz. 75410 § 6170)																	
		75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 610 300,00	1 550 300,00	1 547 100,00	1 435 400,00	111 700,00		3 200,00				60 000,00	60 000,00		
					zmniejszenia	784,00	784,00					784,00							
					zwiększenia	1 391,00	1 391,00	1 391,00		1 391,00									
					po zmianach	1 610 907,00	1 550 907,00	1 548 491,00	1 435 400,00	113 091,00		2 416,00			60 000,00	60 000,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 200,00	3 200,00					3 200,00							
					zmniejszenia	784,00	784,00					784,00							
					zwiększenia														
					po zmianach	2 416,00	2 416,00					2 416,00							
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
					zmniejszenia														
zwiększenia	1 391,00				1 391,00	1 391,00		1 391,00											
po zmianach	16 391,00				16 391,00	16 391,00		16 391,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Stanowiska - Służba BHP;																			
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 784,00 zł (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75023 § 3020)																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.391,00 zł - usługi remontowe (pokrycie wydatku z dochodów - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd Straży Miejskiej)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 486 659,68	41 107 813,68	39 590 848,00	32 359 141,00	7 231 707,00	1 147 903,00	158 358,00	210 704,68			4 378 846,00	4 378 846,00			
				zmniejszenia	310 088,09	210 088,09	210 088,09	632,41	209 455,68					100 000,00	100 000,00				
				zwiększenia	67 338,47	55 302,47			21 492,00			33 810,47		12 036,00	12 036,00				
				po zmianach	45 243 910,06	40 953 028,06	39 380 759,91	32 358 508,59	7 022 251,32	1 169 395,00	158 358,00	244 515,15		4 290 882,00	4 290 882,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 263 463,00	9 133 463,00	7 961 587,00	6 428 078,00	1 533 509,00	1 142 003,00	29 873,00				130 000,00	130 000,00				
			zmniejszenia	306 172,00	206 172,00	206 172,00		206 172,00					100 000,00	100 000,00					
			zwiększenia	33 528,00	21 492,00			21 492,00					12 036,00	12 036,00					
			po zmianach	8 990 819,00	8 948 783,00	7 755 415,00	6 428 078,00	1 327 337,00	1 163 495,00	29 873,00			42 036,00	42 036,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	182 893,00	182 893,00				182 893,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	21 492,00	21 492,00			21 492,00											
				po zmianach	204 385,00	204 385,00			204 385,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	477 879,00	477 879,00	477 879,00		477 879,00											
				zmniejszenia	206 172,00	206 172,00	206 172,00		206 172,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	271 707,00	271 707,00	271 707,00		271 707,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00											125 000,00	125 000,00			
				zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
				zwiększenia	12 036,00											12 036,00	12 036,00			
				po zmianach	37 036,00											37 036,00	37 036,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji PP-3:																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 206.172,00 zł - usługi remontowe																		
		2/ korekta środków dotycząca zadania pn. " Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza " zmniejszenie o kwotę 88.075,00 zł (przesunięcie realizacji etapów zadania na 2014r.) oraz zmiana kwalifikacji wydatków z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie (objęte WPF) , z tego:																		
w § 6050 zmniejszenie o łączną kwotę 100.000,00 zł, (z tego: 1/ zmniejszenie o kwotę 88.075,00 zł - korekta środków związana z realizacją etapów zadania w roku 2014, 2/ zmniejszenie o kwotę 11.925,00 zł - przeniesienie zadania do WPF); Zadanie nieobjęte WPF																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 11.925,00 zł (przeniesienie z zadań jednorocznych); Zadanie objęte WPF																				
3/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 111,00 zł - realizacja inwestycji pn. Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola (opłata za wydanie opinii sanitarnej do przygotowanej dokumentacji); przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w NDM od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej 631; Zadanie objęte WPF																				
4/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																				
w § 2900 zwiększenie o kwotę 21.492,00 zł - zwrot kosztów dotacji poniesionych za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w gminach ościennych (pokrycie wydatku ze zwiększonych dochodów)																				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	539 596,68	539 596,68	273 892,00	38 870,00	235 022,00			55 000,00	210 704,68								
			zmniejszenia	3 916,09	3 916,09	3 916,09	632,41	3 283,68												
			zwiększenia	33 810,47	33 810,47	0,00							33 810,47							
			po zmianach	569 491,06	569 491,06	269 975,91	38 237,59	231 738,32			55 000,00	244 515,15								

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		
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	15 508,52	15 508,52						15 508,52								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	28 738,93	28 738,93					28 738,93									
				po zmianach	44 247,45	44 247,45					44 247,45									
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 736,79	2 736,79							2 736,79							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 071,54	5 071,54					5 071,54									
				po zmianach	7 808,33	7 808,33					7 808,33									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00												
				zmniejszenia	632,41	632,41	632,41	632,41												
				zwiększenia																
				po zmianach	35 667,59	35 667,59	35 667,59	35 667,59												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				zmniejszenia	3 283,68	3 283,68	3 283,68		3 283,68											
				zwiększenia																
				po zmianach	56 716,32	56 716,32	56 716,32		56 716,32											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2917 zwiększenie o kwotę 28.738,93 zł - zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotu środków związanych z wydatkami uznanymi za niekwalifikowalne w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80195 §§ 4170, 4300, z dz. 851 rozdz. 85149 §§ 2360, 4210, 4300 oraz z dz. 750 rozdz.75023 § 4010)																		
		w § 2919 zwiększenie o kwotę 5.071,54 zł - zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotu środków związanych z wydatkami uznanymi za niekwalifikowalne w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80195 §§ 4170, 4300, z dz. 851 rozdz. 85149 §§ 2360, 4210, 4300 oraz z dz. 750 rozdz.75023 § 4010)																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 632,41 zł (przeniesienie do §§ 2917, 2919)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.283,68 zł (przeniesienie do §§ 2917, 2919)																		

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.	wyplacenia 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	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 039 752,00 9 894,38 3 960,00 1 033 817,62	959 752,00 9 894,38 3 960,00 953 817,62	391 708,00 894,38 3 960,00 394 773,62	148 243,00 148 243,00	243 465,00 894,38 3 960,00 246 530,62	562 544,00 9 000,00 553 544,00	5 500,00 5 500,00				80 000,00 80 000,00				
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	40 300,00	40 300,00	10 300,00	5 300,00	5 000,00	30 000,00										
			zmniejszenia	9 894,38	9 894,38	894,38		894,38	9 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	30 405,62	30 405,62	9 405,62	5 300,00	4 105,62	21 000,00										
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00				9 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	21 000,00	21 000,00				21 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zmniejszenia	94,38	94,38	94,38		94,38											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 905,62	1 905,62	1 905,62		1 905,62											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 2360 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80195 §§ 2917, 2919)																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 94,38 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80195 §§ 2917, 2919)																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80195 §§ 2917, 2919)																		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	854 252,00	854 252,00	331 208,00	142 943,00	188 265,00	517 544,00	5 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00		3 960,00										
				po zmianach	858 212,00	858 212,00	335 168,00	142 943,00	192 225,00	517 544,00	5 500,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 265,00	76 265,00	76 265,00		76 265,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00		3 960,00										
				po zmianach	80 225,00	80 225,00	80 225,00		80 225,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.960,00 zł. -uzupełnienie na usługi -realizacja programów profilaktycznych																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 568 983,78	13 519 031,78	4 162 368,00	3 136 061,00	1 026 307,00	75 155,04	8 972 379,00	309 129,74			1 049 952,00	1 049 952,00	999 952,00		
				zmniejszenia	126,64	126,64						126,64							
				zwiększenia	126,64	126,64						126,64							
				po zmianach	14 568 983,78	13 519 031,78	4 162 368,00	3 136 061,00	1 026 307,00	75 155,04	8 972 379,00	309 129,74			1 049 952,00	1 049 952,00	999 952,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 682 926,74	682 974,74	72 695,00	49 702,00	22 993,00		319 000,00	291 279,74			999 952,00	999 952,00	999 952,00		
				zmniejszenia	126,64	126,64					126,64								
				zwiększenia	126,64	126,64					126,64								
				po zmianach	1 682 926,74	682 974,74	72 695,00	49 702,00	22 993,00		319 000,00	291 279,74		999 952,00	999 952,00	999 952,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 571,02	88 571,02							88 571,02							
			zmniejszenia	107,47	107,47					107,47									
			zwiększenia																
			po zmianach	88 463,55	88 463,55					88 463,55									
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 634,18	15 634,18							15 634,18							
			zmniejszenia	19,17	19,17					19,17									
			zwiększenia																
			po zmianach	15 615,01	15 615,01					15 615,01									
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	384,60	384,60							384,60							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	0,20	0,20					0,20									
			po zmianach	384,80	384,80					384,80									
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 332,05	59 332,05							59 332,05							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	107,47	107,47					107,47									
			po zmianach	59 439,52	59 439,52					59 439,52									
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 470,95	10 470,95							10 470,95								
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	18,97	18,97					18,97										
		po zmianach	10 489,92	10 489,92					10 489,92										

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 będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych dotycząca wydatków bieżących projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" ; Zadanie objęte WPF a/ płatność z budżetu środków europejskich: w § 4017 zmniejszenie o kwotę 107,47 zł w § 4307 zwiększenie o kwotę 107,47 zł b/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) w § 4019 zmniejszenie o kwotę 19,17 zł w § 4129 zwiększenie o kwotę 0,20 zł w § 4309 zwiększenie o kwotę 18,97 zł															
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 530 945,32 57 000,00 10 587 945,32	7 035 781,00 57 000,00 7 092 781,00	7 019 650,00 57 000,00 7 076 650,00		7 019 650,00 57 000,00 7 076 650,00			16 131,00 16 131,00			3 495 164,32 3 495 164,32	3 495 164,32 3 495 164,32	2 067 332,64 2 067 332,64	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 173 000,00 45 000,00 1 218 000,00	1 173 000,00 45 000,00 1 218 000,00	1 173 000,00 45 000,00 1 218 000,00		1 173 000,00 45 000,00 1 218 000,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 172 800,00 45 000,00 1 217 800,00	1 172 800,00 45 000,00 1 217 800,00	1 172 800,00 45 000,00 1 217 800,00		1 172 800,00 45 000,00 1 217 800,00									
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł -uzupełnienie środków na zadanie związane z oczyszczaniem miasta (wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i kontenerów); przeniesienie środków z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050															
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 192 145,32 12 000,00 3 204 145,32	96 981,00 12 000,00 108 981,00	80 850,00 12 000,00 92 850,00		80 850,00 12 000,00 92 850,00			16 131,00 16 131,00			3 095 164,32 3 095 164,32	3 095 164,32 3 095 164,32	2 067 332,64 2 067 332,64	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00		0,00 10 000,00 10 000,00									

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	57 652,00	57 652,00	57 652,00		57 652,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	59 652,00	59 652,00	59 652,00		59 652,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - realizacja projektu pn. "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna" (wykonanie prac modernizacyjno - naprawczych nieobjętych dokumentacją projektową dotyczącą adaptacji kotłowni z olejowej na pelletową); przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w NDM od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej 631; środki na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną; Zadanie objęte WPF																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - realizacja projektu pn. "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa 10" (wykonanie zaleceń wynikających z ekspertyzy ornitologicznej nałożonych przez organ wydający pozwolenie na budowę); przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w NDM od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej 631; środki na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną; Zadanie objęte WPF																			
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 149 488,82	7 757 848,00	6 809 316,00	2 741 660,00	4 067 656,00	818 400,00	130 132,00				391 640,82	391 640,82			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	64 800,00	64 800,00	64 800,00		64 800,00										
				po zmianach	8 214 288,82	7 822 648,00	6 874 116,00	2 741 660,00	4 132 456,00	818 400,00	130 132,00				391 640,82	391 640,82			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 291 088,82	6 899 448,00	6 769 316,00	2 732 660,00	4 036 656,00		130 132,00				391 640,82	391 640,82			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	64 800,00	64 800,00	64 800,00		64 800,00										
				po zmianach	7 355 888,82	6 964 248,00	6 834 116,00	2 732 660,00	4 101 456,00		130 132,00				391 640,82	391 640,82			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	497 619,00	497 619,00	497 619,00		497 619,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00										
				po zmianach	512 419,00	512 419,00	512 419,00		512 419,00										
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 132 170,00	1 132 170,00	1 132 170,00		1 132 170,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	1 142 170,00	1 142 170,00	1 142 170,00		1 142 170,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 107 760,00	2 107 760,00	2 107 760,00		2 107 760,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				po zmianach	2 147 760,00	2 147 760,00	2 147 760,00		2 147 760,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSIR- darowizny);																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki siatkowej																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów realizowanych przez NOSIR), w tym:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 9.400,00 zł - zakup sprzętu sportowego, strojów, nagród i pucharów																
			w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi (obóz sportowy /sekcja kajakowa/ delegacje sędziowskie, uzupełnienie środków na organizację imprezy sportowej /boks -Puchar Polski/, wyjazdy zawodników)																
			3/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75022 § 4300);																
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem zakup sprzętu sportowego dla sekcji podnoszenia ciężarów																
			OGÓŁEM	przed zmianą	125 501 515,27	103 546 493,45	84 491 364,90	49 253 621,00	35 237 743,90	6 389 250,41	9 971 325,00	705 153,14	0,00	1 989 400,00	21 955 021,82	21 707 602,91	4 205 617,64	0,00	
			zmniejszenia	518 207,11		244 893,11	234 982,47	20 632,41	214 350,06	9 000,00	784,00	126,64			273 314,00	223 314,00			
			zwiększenia	311 603,11		183 364,11	127 151,00		127 151,00	21 492,00	784,00	33 937,11			128 239,00	78 239,00	1 203,00		
			po zmianach	125 294 911,27		103 484 964,45	84 383 533,43	49 232 988,59	35 150 544,84	6 401 742,41	9 971 325,00	738 963,61	0,00	1 989 400,00	21 809 946,82	21 562 527,91	4 206 820,64	0,00	