

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	101 804,53	1 804,53	1 064,53		1 064,53	740,00					100 000,00	0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00															
				po zmianach	131 804,53	1 804,53	1 064,53		1 064,53	740,00						130 000,00	30 000,00			
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	0,00										0,00	0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
				po zmianach	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00											30 000,00	30 000,00			
				po zmianach	30 000,00											30 000,00	30 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																			
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II " (wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie drugiego etapu przebudowy stałego Targowiska Miejskiego) w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie zadania w ramach programu PROW 2014-2020 ; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz.75023 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego ; Zadanie nieobjęte WPF ;																			
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	6 179 268,00	1 707 625,00	1 707 625,00	4 760,00	1 702 865,00						4 471 643,00	4 471 643,00	1 100 000,00		
					zmniejszenia	2 040 000,00														
					zwiększenia	2 042 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00										
					po zmianach	6 181 268,00	1 769 625,00	1 769 625,00	4 760,00	1 764 865,00							4 411 643,00	4 411 643,00	1 100 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00										
zmniejszenia																				
zwiększenia					2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
po zmianach					22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00											
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00											

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.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (środki do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej);																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - zakup usług (źródło pokrycia wydatku: środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki: koszenie poboczy, skarp i nasypów)																		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 567 268,00	1 195 625,00	1 195 625,00	4 760,00	1 190 865,00								4 371 643,00	4 371 643,00	1 100 000,00		
			zmniejszenia	2 040 000,00													2 040 000,00	2 040 000,00	880 000,00	
			zwiększenia	2 040 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									1 980 000,00	1 980 000,00	880 000,00	
			po zmianach	5 567 268,00	1 255 625,00	1 255 625,00	4 760,00	1 250 865,00								4 311 643,00	4 311 643,00	1 100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	410 525,00	410 525,00	410 525,00		410 525,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				po zmianach	470 525,00	470 525,00	470 525,00		470 525,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 271 643,00												3 271 643,00	3 271 643,00		
				zmniejszenia	1 160 000,00												1 160 000,00	1 160 000,00		
				zwiększenia	1 100 000,00												1 100 000,00	1 100 000,00		
				po zmianach	3 211 643,00												3 211 643,00	3 211 643,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00												0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	880 000,00												880 000,00	880 000,00	880 000,00	
				po zmianach	880 000,00												880 000,00	880 000,00	880 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 100 000,00												1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
				zmniejszenia	880 000,00												880 000,00	880 000,00	880 000,00	
				zwiększenia																
				po zmianach	220 000,00												220 000,00	220 000,00	220 000,00	
			Uzasadnienie zmian:																	
			1/ przeniesienie środków będących dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - zakup usług (wykonanie zadania w zakresie zakupu i montażu progów zwalniających wyspowych na ul. Gen. Berlinga) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 60016 z § 6050)																	
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł ze środków na realizację zadania pn. " Modernizacja dróg miejskich " (przeniesienie środków w ramach rozdz. 60016 do § 4300); Zadanie nieobjęte WPF ;																	
			2/ korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania w ramach projektu ZIT pn." Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim "; Projekt objęty WPF;																	
			w § 6057 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł - zabezpieczenie środków na rzeczową realizację zadania (płatność z budżetu środków europejskich)																	
w § 6059 zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na rzeczową realizację zadania (udział własny Miasta)																				
3/ korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania w ramach projektu ZIT pn. " Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride "; Projekt objęty WPF;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty - tułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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 § 6057 zwiększenie o kwotę 240.000,00 zł - zabezpieczenie środków na rzeczową realizację zadania (płatność z budżetu środków europejskich)																	
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 240.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na rzeczową realizację zadania (udział własny Miasta)																	
		4/ korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania w ramach projektu ZIT pn. "Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych"; Projekt objęty WPF;																	
		w § 6057 zwiększenie o kwotę 240.000,00 zł - zabezpieczenie środków na rzeczową realizację zadania (płatność z budżetu środków europejskich)																	
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 240.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na rzeczową realizację zadania (udział własny Miasta)																	
		5/ przeniesienia planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.100.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych" (przeniesienie środków w ramach rozdz. 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim – II etap: budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina); Zadanie objęte WPF;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim – II etap; budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina" uzupełnienie środków na realizację zadania (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych; Zadanie objęte WPF;																	
		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 309 252,00	7 455 972,00	7 455 972,00		7 455 972,00						853 280,00	853 280,00		
					zmniejszenia	393 370,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00						391 520,00	391 520,00		
zwiększenia	393 370,00													393 370,00	393 370,00				
po zmianach	8 309 252,00				7 454 122,00	7 454 122,00		7 454 122,00						855 130,00	855 130,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 291 252,00	7 437 972,00	7 437 972,00		7 437 972,00						853 280,00	853 280,00				
			zmniejszenia	393 370,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00						391 520,00	391 520,00				
			zwiększenia	393 370,00										393 370,00	393 370,00				
			po zmianach	8 291 252,00	7 436 122,00	7 436 122,00		7 436 122,00						855 130,00	855 130,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	59 800,00	59 800,00	59 800,00		59 800,00										
				zmniejszenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	57 950,00	57 950,00	57 950,00		57 950,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	853 280,00										853 280,00	853 280,00			
				zmniejszenia	391 520,00										391 520,00	391 520,00			
				zwiększenia	393 370,00										393 370,00	393 370,00			
				po zmianach	855 130,00										855 130,00	855 130,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia w planie wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4610 zmniejszenie o kwotę 1.850,00 zł ze środków zabezpieczonych na koszty postępowania sądowego (przeniesienie środków w ramach rozdz. 70005 do § 6060 do zadania jednorocznego pn. Nabycie nieruchomości gruntowych)																	
		w § 6060 zmniejszenie o łączną kwotę 391.520,00 zł na zadaniu inwestycyjnym (jednorocznym) pn." Nabycie nieruchomości gruntowych"; Zadanie nieobjęte WPF;																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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
		z tego: 1/ zmniejszenie o kwotę 393.370,00 zł -przeniesienie środków między zadaniami -zmiana kwalifikacji wydatków z zadania jednorocznego na zadanie objęte WPF w związku z nabyciem nieruchomości w ratach płatnych w latach 2016-2017) 2/ zwiększenie o kwotę 1.850,00 zł - opłata za nabycie nieruchomości o nr. ewid. 16/4 obr. 14 3-08 od Skarbu Państwa (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 70005 z § 4610) w § 6060 zwiększenie o kwotę 393.370,00 zł na zadaniu inwestycyjnym (wieloletnim) pn. " Nabycie nieruchomości gruntowych: 1/ oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr ewid. 37/3, 37/5 37/7 obr. 59 14-05 w Nowym Dworze Mazowieckim 2/ oznaczonej numerem ewidencyjnym 11 obr. 41 10-02" (przeniesienie środków między zadaniami - zmiana kwalifikacji wydatków z zadania jednorocznego na zadanie objęte WPF w związku z nabyciem nieruchomości w ratach płatnych w latach 2016-2017) ; Zadanie objęte WPF ;																
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	528 000,00	428 000,00	428 000,00	5 000,00	423 000,00			0,00			100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia	14 670,00	14 670,00	14 670,00		14 670,00									
				zwiększenia	130 500,00	130 500,00	1 800,00	1 800,00				128 700,00						
				po zmianach	643 830,00	543 830,00	415 130,00	6 800,00	408 330,00			128 700,00			100 000,00	100 000,00		
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			0,00						
				zmniejszenia	14 670,00	14 670,00	14 670,00		14 670,00									
				zwiększenia	130 500,00	130 500,00	1 800,00	1 800,00				128 700,00						
				po zmianach	315 830,00	315 830,00	187 130,00	1 800,00	185 330,00			128 700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	24 705,00	24 705,00						24 705,00						
				po zmianach	24 705,00	24 705,00						24 705,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 745,00	2 745,00						2 745,00						
				po zmianach	2 745,00	2 745,00						2 745,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00										
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00										
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenia	4 246,90	4 246,90						4 246,90							
				po zmianach	4 246,90	4 246,90					4 246,90								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	475,20	475,20					475,20								
				po zmianach	475,20	475,20					475,20								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00											
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	478,10	478,10					478,10								
				po zmianach	478,10	478,10					478,10								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	49,80	49,80					49,80								
				po zmianach	49,80	49,80					49,80								
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 750,00	6 750,00					6 750,00								
				po zmianach	6 750,00	6 750,00					6 750,00								
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	750,00	750,00					750,00								
				po zmianach	750,00	750,00					750,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
				zmniejszenia	14 670,00	14 670,00	14 670,00		14 670,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	185 330,00	185 330,00	185 330,00		185 330,00										
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
				zmniejszenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			analiz i opinii	zwiększenia	79 650,00	79 650,00						79 650,00							
				po zmianach	79 650,00	79 650,00					79 650,00								
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 850,00	8 850,00					8 850,00								
				po zmianach	8 850,00	8 850,00					8 850,00								
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; wprowadzenie środków na realizację Projektu pn. "Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki " w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 finansowanego z Funduszu Spółności w ramach celu " Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce"; Projekt nieobjęty WPF;																	
		1/ płatność ze środków zagranicznych - Fundusz Spółności (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - dotacja)																	
		w § 4018 zwiększenie o kwotę 24.705,00 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																	
		w § 4118 zwiększenie o kwotę 4.246,90 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																	
		w § 4128 zwiększenie o kwotę 478,10 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																	
		w § 4308 zwiększenie o kwotę 6.750,00 zł - usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																	
		w § 4398 zwiększenie o kwotę 79.650,00 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																	
		2/ zabezpieczenie środków na udział własny Miasta (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 710 rozdz. 71095 § 4390):																	
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 2.745,00 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																	
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 475,20 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																	
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 49,80 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																	
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - usługi z zakresu promocji i informacji (druk ulotek, plakatów, artykuły w prasie)																	
		w § 4399 zwiększenie o kwotę 8.850,00 zł - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji																	
		3/ środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowalne (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 4390):																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wynagrodzenia (zarządzanie projektem)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (zarządzanie projektem)																	
		2. zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 14.670,00 zł - korekta środków (przeniesienia w ramach rozdz. 71095 do §§ : 4019, 4119, 4129, 4309, 4399, 4010, 4110, 4120)																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	10 923 080,00	10 553 080,00	9 995 728,00	7 816 824,00	2 178 904,00	500,00	544 864,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00			
				zmniejszenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
				zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
				po zmianach	10 921 080,00	10 581 080,00	10 023 728,00	7 816 824,00	2 206 904,00	500,00	544 864,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek)	przed zmianą	9 557 726,00	9 187 726,00	9 157 738,00	7 550 874,00	1 606 864,00		18 000,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00			

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.	wy-pła - ty 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	
			(miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	9 527 726,00	9 187 726,00	9 157 738,00	7 550 874,00	1 606 864,00		18 000,00	11 988,00		340 000,00	340 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 000,00								270 000,00	270 000,00					
				zmniejszenia	30 000,00								30 000,00	30 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	240 000,00								240 000,00	240 000,00					
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (przeniesienie środków do dz. 010 rozdz. 01041 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II); Zadanie objęte WPF ;																	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	202 150,00	202 150,00	182 490,00		182 490,00		19 660,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
				po zmianach	230 150,00	230 150,00	210 490,00		210 490,00		19 660,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
					zmniejszenia														
					zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
					po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00									
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 490,00	157 490,00	157 490,00		157 490,00									
					zmniejszenia														
					zwiększenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
					po zmianach	183 490,00	183 490,00	183 490,00		183 490,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną Miasta (źródło pokrycia wydatku: ze zwiększonych dochodów - pozyskanych środków na rzecz Miasta)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł, z tego: 1/ 20.000,00 zł na zadania w zakresie organizacji imprez okolicznościowych (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę) (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów -darowizna na rzecz Miasta), 2/ 6.000,00 zł -przeznaczeniem na zadania w zakresie działalności kulturalnej (źródło pokrycia wydatku: zwiększone dochody - pozyskane środki na rzecz Miasta)																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 430 965,00	2 105 647,00	2 061 767,00	1 740 300,00	321 467,00	0,00	43 880,00				1 325 318,00	1 296 500,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia	110 000,00	10 000,00				10 000,00					100 000,00	100 000,00			
				po zmianach	3 530 965,00	2 105 647,00	2 051 767,00	1 740 300,00	311 467,00	10 000,00	43 880,00				1 425 318,00	1 396 500,00			
	75412		Ochotnicze straże	przed zmianą	1 032 800,00	236 300,00	199 300,00	56 800,00	142 500,00		37 000,00				796 500,00	796 500,00			

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.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			pożarne	zmniejszenia														
				zwiększenia	100 000,00									100 000,00	100 000,00			
				po zmianach	1 132 800,00	236 300,00	199 300,00	56 800,00	142 500,00		37 000,00			896 500,00	896 500,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	796 500,00										796 500,00	796 500,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	100 000,00									100 000,00	100 000,00			
				po zmianach	896 500,00									896 500,00	896 500,00			
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego " - środki z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dotacji celowej)																
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
				po zmianach	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
		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	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
po zmianach				10 000,00	10 000,00				10 000,00									
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między rozdziałami (75415 i 75495) środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
w § 2360 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące związane z bezpieczeństwem mieszkańców na wodzie i przy wodzie na terenie miasta realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego																		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	544 142,00	40 324,00	40 324,00		40 324,00	0,00						503 818,00	500 000,00		

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.	wy-pła - ty 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
			uziatamost	zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	534 142,00	30 324,00	30 324,00		30 324,00	0,00				503 818,00	500 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między rozdziałami (75415 i 75495) środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na usługi związane z bezpieczeństwem mieszkańców																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 315 491,00	3 315 491,00	3 033 820,00		3 033 820,00	279 871,00	1 800,00				0,00			0,00
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00										10 000,00			10 000,00
				po zmianach	3 325 491,00	3 315 491,00	3 033 820,00		3 033 820,00	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00					1 800,00				0,00			0,00
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00									10 000,00			10 000,00	
				po zmianach	11 800,00	1 800,00				1 800,00			10 000,00			10 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00										0,00			0,00
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00									10 000,00			10 000,00	
				po zmianach	10 000,00									10 000,00			10 000,00	
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego;																
w § 6010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wprowadzenie do budżetu miasta wydatku z tytułu wniesienia przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego, w związku z przystąpieniem Miasta do spółki prawa handlowego pod firmą: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ; wydatek majątkowy nieobjęty WPF; (źródło pokrycia wydatku: środki z przychodów budżetu miasta - zaangażowanie wolnych środków w wysokości 10.000,00 zł);																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	52 746 090,33	43 996 090,33	42 113 735,33	36 252 050,33	5 861 685,00	1 592 000,00	290 355,00				8 750 000,00	8 750 000,00		

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
			WYCHOWANIE	zmniejszenia	50 455,00	50 455,00	50 455,00		50 455,00										
				zwiększenia	1 103 816,00	3 816,00	3 816,00	600,00	3 216,00						1 100 000,00	1 100 000,00			
				po zmianach	53 799 451,33	43 949 451,33	42 067 096,33	36 252 650,33	5 814 446,00	1 592 000,00	290 355,00				9 850 000,00	9 850 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 695 536,33	15 945 536,33	15 829 649,33	13 718 287,33	2 111 362,00		115 887,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 100 000,00											1 100 000,00	1 100 000,00		
				po zmianach	25 795 536,33	15 945 536,33	15 829 649,33	13 718 287,33	2 111 362,00		115 887,00				9 850 000,00	9 850 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 750 000,00											8 750 000,00	8 750 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 100 000,00											1 100 000,00	1 100 000,00			
			po zmianach	9 850 000,00											9 850 000,00	9 850 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną " - uzupełnienie w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków finansowych w roku 2015 (źródło pokrycia wydatku: środki z przychodów budżetu miasta -zaangażowanie wolnych środków w wysokości 1.100.000,00 zł); Zadanie objęte WPF;																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 191 378,00	9 191 378,00	7 982 478,00	6 680 869,00	1 301 609,00	1 205 000,00	3 900,00								
				zmniejszenia	50 455,00	50 455,00	50 455,00		50 455,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 140 923,00	9 140 923,00	7 932 023,00	6 680 869,00	1 251 154,00	1 205 000,00	3 900,00								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	106 455,00	106 455,00	106 455,00		106 455,00										
				zmniejszenia	50 455,00	50 455,00	50 455,00		50 455,00										
zwiększenia																			
po zmianach				56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji PP-1																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 46.940,00 zł - korekta środków (przeniesienie do dz. 853 rozdz. 85305 §§ 4010, 4110, 4120, 4210 - zabezpieczenie środków własnych miasta na zapewnienie funkcjonowania miejskiego żłobka (zadanie pn. "Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek- Program Maluch") w ramach realizacji Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch- edycja 2016")																			
2/ przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji ZS-3;																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.515,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 §§ 4010, 4110)																			
80110		Gimnazja	przed zmianą	9 480 390,00	9 480 390,00	9 376 758,00	8 192 595,00	1 184 163,00		103 632,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 816,00	3 816,00	3 816,00	600,00	3 216,00											
			po zmianach	9 484 206,00	9 484 206,00	9 380 574,00	8 193 195,00	1 187 379,00		103 632,00									

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 150 735,00	1 150 735,00	1 150 735,00	1 150 735,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	86,21	86,21	86,21	86,21												
				po zmianach	1 150 821,21	1 150 821,21	1 150 821,21	1 150 821,21												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	156 192,00	156 192,00	156 192,00	156 192,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12,29	12,29	12,29	12,29												
				po zmianach	156 204,29	156 204,29	156 204,29	156 204,29												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	501,50	501,50	501,50	501,50												
				po zmianach	84 001,50	84 001,50	84 001,50	84 001,50												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 722,00	111 722,00	111 722,00		111 722,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	112 722,00	112 722,00	112 722,00		112 722,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 300,00	124 300,00	124 300,00		124 300,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 216,00	2 216,00	2 216,00		2 216,00											
				po zmianach	126 516,00	126 516,00	126 516,00		126 516,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		wprowadzenie środków w łącznej wysokości 3.816,00 zł zgodnie z decyzją z dnia 22.02.2016r. o dofinansowaniu projektu polsko-niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza (wymiana szkolna w dniach 19.06.-24.06.2016); (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów -dofinansowanie zadania)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 86,21 zł - pochodne od umowy zlecenia (koszty pośrednika językowego)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 12,29 zł - pochodne od umowy zlecenia (koszty pośrednika językowego)																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 501,50 zł - umowa zlecenie (koszty pośrednika językowego)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją projektu																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.216,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z realizacją projektu (u rodzin oraz w schronisku)																		
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	735 099,00	735 099,00	228 099,00	103 350,00	124 749,00	504 000,00	3 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	556 372,04	556 372,04	445 648,24	86 000,00	359 648,24	110 723,80										
				po zmianach	1 291 471,04	1 291 471,04	673 747,24	189 350,00	484 397,24	614 723,80	3 000,00									
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 000,00	6 000,00											

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.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	60 000,00	14 000,00	46 000,00	100 000,00										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r. (źródła pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń (dla realizatorów programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń (dla realizatorów programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii)																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (dla realizatorów programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz innych środków (np. testery narkotykowe)																		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	548 599,00	548 599,00	171 599,00	103 350,00	68 249,00	374 000,00	3 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	536 372,04	536 372,04	425 648,24	72 000,00	353 648,24	110 723,80										
				po zmianach	1 084 971,04	1 084 971,04	597 247,24	175 350,00	421 897,24	484 723,80	3 000,00									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	przed zmianą	374 000,00	374 000,00				374 000,00										
				zmniejszenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
			domfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zwiększenia	110 723,80	110 723,80				110 723,80										
				po zmianach	484 723,80	484 723,80				484 723,80										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 532,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00												
				po zmianach	16 402,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00												
				po zmianach	6 204,00	6 204,00	6 204,00	6 204,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 744,00	90 744,00	90 744,00	90 744,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00												
				po zmianach	152 744,00	152 744,00	152 744,00	152 744,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 064,00	15 064,00	15 064,00		15 064,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 560,00	30 560,00	30 560,00		30 560,00											
				po zmianach	45 624,00	45 624,00	45 624,00		45 624,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 185,00	51 185,00	51 185,00		51 185,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	173 088,24	173 088,24	173 088,24		173 088,24											
				po zmianach	224 273,24	224 273,24	224 273,24		224 273,24											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych o kwotę 75.560,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r. (źródła pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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 § 4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń dla realizatorów																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń dla realizatorów																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (dla realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych, dla członków MKRPA, osoby sprzątającej w punkcie, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień)																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 26.560,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów (w tym: środki czystości oraz wyposażenie punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, materiałów edukacyjnych i piśmienniczych, zakup prezentów świątecznych dla dzieci uczęszczających do placówek opiekuńczo - wychowawczych																
		2/ zwiększenie środków w łącznej wysokości 460.723,80 zł z nadwyżki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (nadwyżka roku 2015 w wysokości 549.287,80 zł) (źródła pokrycia wydatku: 1/ środki ze zwiększonych dochodów budżetowych 340.023,80 zł, 2/ środki z przychodów budżetu miasta -zaangażowanie wolnych środków w wysokości 120.700,00 zł),																
		z tego:																
		a/ do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 410.723,80 zł, z tego:																
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 110.723,60 zł z przeznaczeniem na programy profilaktyczne w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń w których prowadzone są całoroczne programy profilaktyczne																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych, szkolenia osób zaangażowanych w pracę z dziećmi w zakresie profilaktyki uzależnień (instruktorzy , nauczyciele), programy profilaktyki uzależnień w ośrodkach pracy z dziećmi (NOSiR, NOK, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna i inne), programy specjalistyczne z osobami doświadczającymi problemów uzależnień i przemocy																
		b/ do dyspozycji NOSIR w kwocie 50.000,00 zł, z tego:																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 870,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzenia instruktorów, opiekunów akcji Lato w Mieście																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 130,00 zł - zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzenia instruktorów, opiekunów akcji Lato w Mieście																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla instruktorów, opiekunów akcji Lato w Mieście																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów związanych z akcją Lato w Mieście (zakup nagród, pucharów, medali, słodczy)																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług (przewóz uczestników akcji Lato w Mieście na organizowane imprezy, opłaty za wstęp na zorganizowane spotkania)																
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 88,24 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych (pokrycie wydatku z dochodów - zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu gminy w 2015 r. ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Stowarzyszeniu Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych																
		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	582 687,00	35 000,00	35 000,00	30 005,00	4 995,00		0,00				547 687,00	547 687,00
				zmniejszenia	11 323,00										11 323,00	11 323,00		
				zwiększenia	135 184,00	123 861,00	122 661,00	51 193,00	71 468,00		1 200,00				11 323,00	11 323,00		
				po zmianach	706 548,00	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00				547 687,00	547 687,00		
	85305		Żłobki	przed zmianą	582 687,00	35 000,00	35 000,00	30 005,00	4 995,00		0,00				547 687,00	547 687,00		
				zmniejszenia	11 323,00									11 323,00	11 323,00			
				zwiększenia	135 184,00	123 861,00	122 661,00	51 193,00	71 468,00		1 200,00			11 323,00	11 323,00			
				po zmianach	706 548,00	158 861,00	157 661,00	81 198,00	76 463,00		1 200,00			547 687,00	547 687,00			
		3020	Wydatki osobowe	przed zmianą	0,00	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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
			niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenia															
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00				1 200,00									
				po zmianach	1 200,00	1 200,00				1 200,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	41 952,00	41 952,00	41 952,00	41 952,00											
				po zmianach	67 032,00	67 032,00	67 032,00	67 032,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 311,00	4 311,00	4 311,00	4 311,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 212,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00											
				po zmianach	11 523,00	11 523,00	11 523,00	11 523,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	614,00	614,00	614,00	614,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00											
				po zmianach	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 995,00	4 995,00	4 995,00		4 995,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 605,00	22 605,00	22 605,00		22 605,00										
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	27 600,00		27 600,00										
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 952,00	17 952,00	17 952,00		17 952,00										
				po zmianach	17 952,00	17 952,00	17 952,00		17 952,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 069,00	16 069,00	16 069,00		16 069,00										
				po zmianach	16 069,00	16 069,00	16 069,00		16 069,00										
		4270	Zakup usług	przed zmianą	0,00	0,00	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.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			remontowych	zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 254,00	7 254,00	7 254,00		7 254,00											
		po zmianach	7 254,00	7 254,00	7 254,00		7 254,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
		po zmianach	400,00	400,00	400,00		400,00													
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
		po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00											
		po zmianach	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00													
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	547 687,00												547 687,00	547 687,00		

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.	wy-pła - ty 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
			Jednostek budżetowych	zmniejszenia	11 323,00										11 323,00	11 323,00		
				zwiększenia	11 323,00										11 323,00	11 323,00		
				po zmianach	547 687,00										547 687,00	547 687,00		
				Uzasadnienie zmian:														
		1/ wprowadzenie planu wydatków w łącznej wysokości 76.921,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie od 1 września 2016r. Miejskiego Żłobka Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych w tym z dochodów żłobka w wysokości 71.732,00 zł), z tego:																
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - wprowadzenie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty)																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.672,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.350,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 336,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia bezosobowe																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł - wprowadzenie środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem żłobka																
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 17.952,00 zł - wprowadzenie środków na zakup środków żywności																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 16.069,00 zł - wprowadzenie środków na zakup energii																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług remontowych (naprawy)																
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.254,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług (w tym: abonamenty, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie płynnych, drobne usługi, odśnieżanie dachu)																
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych																
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na opłaty ubezpieczeniowe mienia																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.188,00 zł - wprowadzenie środków na odpis na ZFŚS																
		w § 4510 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków na opłaty do budżetu państwa (Sanepid)																
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków na szkolenia pracowników																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim; zabezpieczenie wkładu własnego miasta w wysokości 46.940,00 zł do Programu Maluch w ramach realizacji Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch- edycja 2016" ;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 28.280,00 zł -zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (źródło pokrycia wydatku: przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-1))																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.862,00 zł -zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-1))																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 693,00 zł -zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń (źródło pokrycia wydatku: przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-1))																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 13.105,00 zł -zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia (źródło pokrycia wydatku: przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-1))																
		3/ przeniesienia planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 11.323,00 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym (wieloletnim) pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek (przeniesienie środków - zmiana kwalifikacji części wydatków z zadania objętego WPF na zadanie jednoroczne w związku uzyskaniem dotacji na realizację Programu Maluch w ramach realizacji Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch- edycja 2016") ; Zadanie objęte WPF;																		
w § 6050 zwiększenie o kwotę 11.323,00 zł -środki własne na zadanie inwestycyjne (jednoroczne) pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek - Program Maluch (realizacja Programu Maluch w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch- edycja 2016"); (przeniesienie środków - zmiana kwalifikacji części wydatków z zadania objętego WPF na zadanie jednoroczne w związku uzyskaniem dotacji) ; Zadanie nieobjęte WPF;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła-ty z tytułu poręczeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 483 139,00 3 515,00 1 486 654,00	1 483 139,00 3 515,00 1 486 654,00	1 342 887,00 3 515,00 1 346 402,00	1 253 970,00 3 515,00 1 257 485,00	88 917,00 88 917,00	40 000,00 40 000,00	100 252,00 100 252,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 321 498,00	1 321 498,00	1 321 498,00	1 232 581,00	88 917,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00											
				po zmianach	1 325 013,00	1 325 013,00	1 325 013,00	1 236 096,00	88 917,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	955 363,00	955 363,00	955 363,00	955 363,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				po zmianach	958 363,00	958 363,00	958 363,00	958 363,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	177 503,00	177 503,00	177 503,00	177 503,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	515,00	515,00	515,00	515,00											
				po zmianach	178 018,00	178 018,00	178 018,00	178 018,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (wzrost zatrudnienia) (środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80104 § 4270)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.660,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80104 § 4270)																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 835 855,00 36 500,00 132 500,00 7 931 855,00	7 515 183,00 6 500,00 90 500,00 7 599 183,00	7 515 183,00 6 500,00 90 500,00 7 599 183,00	0,00 6 500,00 6 500,00	7 515 183,00 6 500,00 84 000,00 7 592 683,00						320 672,00 30 000,00 42 000,00 332 672,00	320 672,00 30 000,00 30 000,00 320 672,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00		1 285 000,00						0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	96 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00					12 000,00					
				po zmianach	1 381 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00		1 369 000,00					12 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00										
				po zmianach	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00		1 344 000,00										

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.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 000,00												12 000,00			
				po zmianach	12 000,00												12 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zwiększenie o łączną kwotę 84.000,00 zł, z tego: 1/ zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł - wprowadzenie wydatku w związku z umową leasingową samochodu ciężarowego typu hakowiec dla potrzeb MZO (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - wpłat MZO) , 2/ zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi oczyszczania miasta (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych);																		
		w § 6210 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł środki przeznaczone na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakup trzech kos spalinowych (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych);																		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	413 974,00	413 974,00	413 974,00	0,00	413 974,00											
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00												
				po zmianach	413 974,00	413 974,00	413 974,00	6 500,00	407 474,00											
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00											
					po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00											
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00										
					zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	343 500,00	343 500,00	343 500,00		343 500,00										
			Uzasadnienie zmian:																	
			przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
			w § 4170 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - środki z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pn. Aktualizacji Inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących na terenie Paku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin oraz Kosztorysu wykonania prac zleczanych w Inwentaryzacji na potrzeby wystąpienia do WFOSiGW w Warszawie o dofinansowanie prac polegających na rewitalizacji Parku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 90004 z § 4300)																	

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.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł - ze środków zabezpieczonych na wykonanie opracowania pn. Aktualizacji Inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących na terenie Paku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin oraz Kosztorysu wykonania prac zleczanych w Inwentaryzacji na potrzeby wystąpienia do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie prac polegających na rewitalizacji Parku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (środki z przeniesienia z rozdz. 90095 z § 4300)																	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	33 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00							30 000,00	30 000,00			
			zmniejszenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
			zwiększenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
			po zmianach	33 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						30 000,00	30 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00											30 000,00	30 000,00			
			zmniejszenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
			zwiększenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
			po zmianach	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w związku z zamknięciem przez WFOŚiGW w Warszawie konkursu dotyczącego dofinansowania wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (przeniesienie środków do nowego zadania inwestycyjnego w ramach rozdz. 90005 § 6050 pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego; Zadanie nieobjęte WPF;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego"- wykonanie dokumentacji projektowej (zadanie obejmuje :montaż w prywatnych gospodarstwach domowych instalacji odnawialnych źródeł energii; kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, piece do centralnego ogrzewania na biomasę) w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie ; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 90005 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Zadanie nieobjęte WPF ;																		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	3 023 544,00	2 823 544,00	8 000,00		8 000,00	2 815 544,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00	
				zmniejszenia	158 400,00										158 400,00	158 400,00	158 400,00		
				zwiększenia	158 400,00										158 400,00	158 400,00	58 400,00		
				po zmianach	3 023 544,00	2 823 544,00	8 000,00		8 000,00	2 815 544,00					200 000,00	200 000,00	100 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	200 000,00										200 000,00	200 000,00	200 000,00		
				zmniejszenia	158 400,00										158 400,00	158 400,00	158 400,00		
				zwiększenia	158 400,00										158 400,00	158 400,00	58 400,00		
				po zmianach	200 000,00										200 000,00	200 000,00	100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
				po zmianach	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia															
zwiększenia																			
po zmianach																			

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.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenia	58 400,00										58 400,00	58 400,00	58 400,00			
				po zmianach	58 400,00									58 400,00	58 400,00	58 400,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00											200 000,00	200 000,00	200 000,00		
				zmniejszenia	158 400,00												158 400,00	158 400,00	158 400,00	
				zwiększenia																
				po zmianach	41 600,00											41 600,00	41 600,00	41 600,00		
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu w ramach RPO WM pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego ; Projekt objęty WPF;																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - zabezpieczenie środków własnych Miasta na realizację zadania w zakresie modernizacji dachu (GKO)																		
		w § 6057 zwiększenie o kwotę 58.400,00 zł - zabezpieczenie środków na rzeczową realizację zadania (płatność z budżetu środków europejskich), z tego: realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Kultura (GKO) w kwocie 29.200,00 zł realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Turystyka (GKO) w kwocie 29.200,00 zł																		
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 158.400,00 zł - ze środków zabezpieczonych na rzeczową realizację zadania (udział własny Miasta), z tego: 1/ realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Kultura (GKO) zmniejszenie o kwotę 29.200,00 zł tj. do wysokości 7.300,00 zł, 2/ realizacja Konkursu RPO WM Dz. 5.3 Turystyka (GKO) zmniejszenie o kwotę 29.200,00 zł tj. do wysokości 7.300,00 zł, 3/ realizacja zadania w zakresie modernizacji dachu (GKO) zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł																		
		926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 250 964,00	8 173 004,00	7 115 392,00	3 250 790,00	3 864 602,00	210 000,00	847 612,00				77 960,00	77 960,00		
						zmniejszenia														
				zwiększenia	35 061,00	35 061,00	35 061,00		35 061,00											
				po zmianach	8 286 025,00	8 208 065,00	7 150 453,00	3 250 790,00	3 899 663,00	210 000,00	847 612,00				77 960,00	77 960,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 976 457,00	7 944 807,00	7 097 195,00	3 240 017,00	3 857 178,00		847 612,00				31 650,00	31 650,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	26 061,00	26 061,00	26 061,00		26 061,00											
				po zmianach	8 002 518,00	7 970 868,00	7 123 256,00	3 240 017,00	3 883 239,00		847 612,00				31 650,00	31 650,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	448 550,00	448 550,00	448 550,00		448 550,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	452 550,00	452 550,00	452 550,00		452 550,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 099 468,00	2 099 468,00	2 099 468,00		2 099 468,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	22 061,00	22 061,00	22 061,00		22 061,00											
				po zmianach	2 121 529,00	2 121 529,00	2 121 529,00		2 121 529,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę); (źródło pokrycia wydatku: środki z darowizny na rzecz NOSiR).																		

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
	92605	w § 4300 zwiększenie o kwotę 22.061,00 zł, z tego: 1/ 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i koszty dojazdu zawodniczek na treningi (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę); (źródło pokrycia wydatku: środki z darowizny na rzecz NOSiR) 2/ 11.061,00 zł z przeznaczeniem na usługi hydrauliczne w związku z zalaniem w budynku trybun (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - odszkodowanie na rzecz NOSiR).																		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	228 197,00	228 197,00	18 197,00	10 773,00	7 424,00	210 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
			po zmianach	237 197,00	237 197,00	27 197,00	10 773,00	16 424,00	210 000,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, z tego: 1/ 2.000,00 zł na zadania w zakresie działalności sportowej - zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - darowizna na rzecz Miasta), 2/ 7.000,00 zł - przeznaczeniem na działalność sportową (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów -pozyskane środki na rzecz Miasta)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	132 666 672,04	115 532 112,04	88 806 382,55	54 076 040,02	34 730 342,53	5 533 503,18	19 623 401,31	11 988,00	0,00	1 556 837,00	17 134 560,00	17 005 742,00	1 300 000,00	0,00
						zmniejszenia	2 744 718,00	83 475,00	83 475,00		83 475,00						2 661 243,00	2 661 243,00	1 038 400,00	
						zwiększenia	4 868 718,04	1 043 625,04	793 001,24	149 608,00	643 393,24	120 723,80	1 200,00	128 700,00			3 825 093,00	3 803 093,00	938 400,00	10 000,00
					po zmianach	134 790 672,08	116 492 262,08	89 515 908,79	54 225 648,02	35 290 260,77	5 654 226,98	19 624 601,31	140 688,00	0,00	1 556 837,00	18 298 410,00	18 147 592,00	1 200 000,00	10 000,00	