

Uchwała Nr XLII / /2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 września 2012r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 823.836,79 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 139.116.748,50 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 114.449.630,11 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.667.118,39 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.293.861,60 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.117.698,39 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 134.888.748,50 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 107.826.770,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 27.061.977,94 zł.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Załącznik „Dotacje w 2014r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Załącznik „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
500			HANDEL	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	736 645,53 2 500,00 739 145,53	736 645,53 2 500,00 739 145,53						
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	736 645,53	736 645,53						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00						
				plan po zmianach	739 145,53	739 145,53						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00						
				plan po zmianach	4 200,00	4 200,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	5 645,53	5 645,53						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00						
				plan po zmianach	6 945,53	6 945,53						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów;										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących targowisk										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.300,00zł - wpływ zaległego podatku VAT (dzierżawy dot. targowisk)										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	33 622 200,00 47 223,00 33 669 423,00	15 622 200,00 47 223,00 15 669 423,00			18 000 000,00 18 000 000,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	33 622 200,00	15 622 200,00			18 000 000,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	47 223,00	47 223,00							
				plan po zmianach	33 669 423,00	15 669 423,00			18 000 000,00				
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	85 000,00	85 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	47 223,00	47 223,00							
				plan po zmianach	132 223,00	132 223,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów;											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 47.223,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat czynszowych od lokali komunalnych											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 332 443,16	1 321 917,34	209 325,00		10 525,82		
						zmniejszenie							
						zwiększenie	21 000,00	21 000,00					
						plan po zmianach	1 353 443,16	1 342 917,34	209 325,00		10 525,82		
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	885 166,16	874 640,34			10 525,82				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00							
				plan po zmianach	906 166,16	895 640,34			10 525,82				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	827 000,00	827 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00							
				plan po zmianach	848 000,00	848 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów;											
		w § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 21.000,00 zł - pozyskane środki na działalność kulturalną Miasta											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	65 211 036,00 1 250,00 65 212 286,00	65 211 036,00 1 250,00 65 212 286,00						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 230 000,00	1 230 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00						
				plan po zmianach	1 231 250,00	1 231 250,00						
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00						
				plan po zmianach	1 250,00	1 250,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów;										
	w § 0590 zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł - opłaty za wydawanie licencji TAXI											
	851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 245,58 245,58	0,00 245,58 245,58					
		85158		Izby wytrzeźwień	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
					zmniejszenie							
zwiększenie					245,58	245,58						
plan po zmianach					245,58	245,58						
.0970			Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	245,58	245,58						
				plan po zmianach	245,58	245,58						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów;									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 245,58 zł - zwrot należności za pobyt osoby z Nowego Dworu Mazowieckiego w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (rozliczenia dotyczą roku 2008)									
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	8 576 494,62	7 576 542,62	7 087 551,31	323 600,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20
				zmniejszenie							
				zwiększenie	38 224,21	38 224,21	5 733,63	32 490,58			
				plan po zmianach	8 614 718,83	7 614 766,83	7 093 284,94	356 090,58	999 952,00	149 992,80	849 959,20
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 689 477,00	689 525,00	365 625,00	323 600,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20
				zmniejszenie							
				zwiększenie	38 224,21	38 224,21	5 733,63	32 490,58			
				plan po zmianach	1 727 701,21	727 749,21	371 358,63	356 090,58	999 952,00	149 992,80	849 959,20
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	323 600,00	323 600,00		323 600,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	32 490,58	32 490,58		32 490,58			
				plan po zmianach	356 090,58	356 090,58		356 090,58			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	57 106,00	57 106,00	57 106,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 733,63	5 733,63	5 733,63				
				plan po zmianach	62 839,63	62 839,63	62 839,63				
		Uzasadnienie zmian:									
		wprowadzenie środków dotyczących Projektu w ramach POIG pn. "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w związku z zatwierdzeniem płatności końcowej projektu;									
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 32.490,58 zł (płatność z budżetu środków europejskich)									
		w § 2009 zwiększenie o kwotę 5.733,63 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 833 400,58 702 894,00 3 536 294,58	514 436,58 514 436,58	 9 698,00	2 318 964,00 702 894,00 3 021 858,00	 	 	1 768 964,00 390 673,00 2 159 637,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	1 778 662,00	9 698,00		9 698,00	1 768 964,00		1 768 964,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	702 894,00			702 894,00		390 673,00		
				plan po zmianach	2 481 556,00	9 698,00		9 698,00	2 471 858,00	2 159 637,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	1 768 964,00				1 768 964,00		1 768 964,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	390 673,00			390 673,00		390 673,00			
			plan po zmianach	2 159 637,00			2 159 637,00		2 159 637,00			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00				0,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	292 308,00			292 308,00					
			plan po zmianach	292 308,00			292 308,00					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00				0,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	19 913,00			19 913,00					
			plan po zmianach	19 913,00			19 913,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zwiększenie dochodów dotyczących Projektu pn. „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”											
	w § 6207 zwiększenie o kwotę 390.673,00 zł - przekazana kwota dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za poniesione wydatki na rzeczową realizację projektu w latach ubiegłych 2008-2012 r.;											
	w § 6280 zwiększenie o kwotę 292.308,00 zł - wpływ z NFOŚiGW refundacji poniesionych wydatków w 2013 r. na realizację projektu;											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2/ wprowadzenie dochodów dotyczących Projektu pn. "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców " w związku z partycypacją mieszkańców (wkład własny Miasta) w realizacji projektu; w § 6290 zwiększenie o kwotę 19.913,00 zł - wartość wpłaconych środków przez Beneficjentów projektu									
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 401 915,54	1 401 915,54					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00					
				plan po zmianach	1 412 415,54	1 412 415,54					
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 362 915,54	1 362 915,54					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00					
				plan po zmianach	1 373 415,54	1 373 415,54					
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	20 100,00	20 100,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00					
				plan po zmianach	30 600,00	30 600,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji:									
		w § 0960 zwiększenie:									
		o kwotę 2.000,00 zł - wpływ darowizn z przeznaczeniem dla II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet									
		o kwotę 8.500,00 zł - wpływ darowizn z przeznaczeniem na obóz letni sekcji kajakowej									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	138 292 911,71	114 328 687,32	8 802 561,42	993 553,66	23 964 224,39	1 752 656,80	3 599 441,77
				zmniejszenie							
				zwiększenie	823 836,79	120 942,79	5 733,63	32 490,58	702 894,00		390 673,00
				plan po zmianach	139 116 748,50	114 449 630,11	8 808 295,05	1 026 044,24	24 667 118,39	1 752 656,80	3 990 114,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	10 400 877,99	1 878 890,00	1 878 890,00	6 230,00	1 872 660,00						8 521 987,99	8 421 987,99	67 650,00					
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	440 000,00										440 000,00	440 000,00						
			po zmianach	10 840 877,99	1 878 890,00	1 878 890,00	6 230,00	1 872 660,00						8 961 987,99	8 861 987,99	67 650,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 886 377,99	1 464 390,00	1 464 390,00	6 230,00	1 458 160,00						8 421 987,99	8 421 987,99	67 650,00					
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	440 000,00									440 000,00	440 000,00							
				po zmianach	10 326 377,99	1 464 390,00	1 464 390,00	6 230,00	1 458 160,00					8 861 987,99	8 861 987,99	67 650,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 354 337,99											8 354 337,99	8 354 337,99					
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	440 000,00									440 000,00	440 000,00							
				po zmianach	8 794 337,99									8 794 337,99	8 794 337,99							
		Uzasadnienie zmian:																				
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																				
		w § 6050 - uzupełnienie o kwotę 440.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja dróg miejskich ; środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90015 § 6050. Zadanie nieobjęte WPF.																				
		630			TURYSTYKA	przed zmianą	850 035,24	850 035,24	126 220,00	3 000,00	123 220,00	70 000,00		653 815,24								
						zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 000,00	25 000,00											
						zwiększenia																
						po zmianach	823 035,24	823 035,24	99 220,00	1 000,00	98 220,00	70 000,00		653 815,24								
			63095		Pozostała działalność	przed zmianą	850 035,24	850 035,24	126 220,00	3 000,00	123 220,00	70 000,00		653 815,24								
						zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 000,00	25 000,00											
zwiększenia																						
po zmianach	823 035,24					823 035,24	99 220,00	1 000,00	98 220,00	70 000,00		653 815,24										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00															
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
			zwiększenia																			
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00															
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	98 220,00	98 220,00	98 220,00		98 220,00														
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00														
			zwiększenia																			
			po zmianach	73 220,00	73 220,00	73 220,00		73 220,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300) w § 4300 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 613 742,00 110 000,00 640 222,00 11 143 964,00	9 286 461,00 110 000,00 110 000,00 9 286 461,00	9 286 461,00 110 000,00 110 000,00 9 286 461,00	19 922,00 110 000,00 110 000,00 19 922,00	9 266 539,00 110 000,00 110 000,00 9 266 539,00						1 327 281,00 530 222,00 1 857 503,00	1 327 281,00 530 222,00 1 857 503,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 583 742,00	9 256 461,00	9 256 461,00	19 922,00	9 236 539,00						1 327 281,00	1 327 281,00		
				zmniejszenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00									
				zwiększenia	640 222,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00					530 222,00	530 222,00			
				po zmianach	11 113 964,00	9 256 461,00	9 256 461,00	19 922,00	9 236 539,00					1 857 503,00	1 857 503,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 780 078,00	1 780 078,00	1 780 078,00		1 780 078,00										
			zmniejszenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	1 670 078,00	1 670 078,00	1 670 078,00		1 670 078,00										
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 300 000,00											1 300 000,00	1 300 000,00		
			zmniejszenia															
			zwiększenia	530 222,00											530 222,00	530 222,00		
			po zmianach	1 830 222,00											1 830 222,00	1 830 222,00		
			Uzasadnienie zmian: 1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 4590 zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł ze środków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych w § 4600 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł - środki na odszkodowania na rzecz osób prawnych (na wypłatę odszkodowania za nieruchomość, która stała się własnością gminy na podstawie decyzji Starosty Nowodworskiego) 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 6060 - zwiększenie o kwotę 530.222,00 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykup gruntów . Środki przeznaczone na zakup od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim (dawny Garnizonowy Klub Oficerski) zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/473/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 kwietnia 2014r. oraz protokołem rokowań (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych w kwocie 280.222,00 zł. oraz ze zmniejszenia wydatków: w dz. 900 rozdz. 90005 § 6057 w kwocie 200.000,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 w kwocie 50.000,00 zł) Zadanie nieobjęte WPF.															
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 075 698,00 190 094,00 228 000,00 12 113 604,00	11 967 158,00 190 094,00 88 500,00 11 865 564,00	11 476 188,00 190 094,00 88 500,00 11 374 594,00	8 131 811,00 26 000,00 88 500,00 8 105 811,00	3 344 377,00 164 094,00 88 500,00 3 268 783,00		490 970,00			108 540,00 139 500,00 248 040,00	108 540,00 139 500,00 248 040,00			

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		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	432 466,00	432 466,00	432 466,00	395 966,00	36 500,00												
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	429 966,00	429 966,00	429 966,00	393 466,00	36 500,00												
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 780,00	26 780,00	26 780,00	26 780,00													
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	24 280,00	24 280,00	24 280,00	24 280,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300)																			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 940 197,00	9 831 657,00	9 815 257,00	7 696 144,00	2 119 113,00			16 400,00					108 540,00	108 540,00			
			zmniejszenia	180 594,00	180 594,00	180 594,00	23 500,00	157 094,00												
			zwiększenia	139 500,00												139 500,00	139 500,00			
			po zmianach	9 899 103,00	9 651 063,00	9 634 663,00	7 672 644,00	1 962 019,00			16 400,00					248 040,00	248 040,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	388 295,00	388 295,00	388 295,00	388 295,00													
			zmniejszenia	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	368 895,00	368 895,00	368 895,00	368 895,00													
		4140 Wpłaty na PFRON	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00													
			zmniejszenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00													
zwiększenia																				
po zmianach			133 300,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00														
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	297 407,00	297 407,00	297 407,00		297 407,00													
		zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	227 407,00	227 407,00	227 407,00		227 407,00													
4270 Zakup usług remontowych		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00													
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00													

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	991 913,00	991 913,00	991 913,00		991 913,00											
				zmniejszenia	44 594,00	44 594,00	44 594,00		44 594,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	947 319,00	947 319,00	947 319,00		947 319,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00											
				zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00												70 000,00	70 000,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	139 500,00												139 500,00	139 500,00		
				po zmianach	209 500,00												209 500,00	209 500,00		
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																			
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 19.400,00 zł (przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300)																			
	w § 4170 zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł (przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300)																			
	w § 4610 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300)																			
	2/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Kadr;																			
	w § 4140 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300)																			
	3/ przeniesienie środków będących dyspozycji Wydziału Informatyki;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 § 6060)																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 § 6060)																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 § 6060)																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 § 6060)																				
w § 6060 - zwiększenie o kwotę 132.500,00 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie . Środki z przeznaczeniem na zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni oraz zestawów komputerowych; środki z przeniesień: z dz. 750 rozdz. 75023 § 4210, § 4270, § 4300, § 4700 w łącznej wysokości 127.500,00 zł, z dz. 754 rozdz. 75495 § 4300 - 5000,00 zł; Zadanie nieobjęte WPF .																				
4/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych ;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 9.594,00 zł ze środków na usługi - doradztwo w zakresie realizacji zadań (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300)																				
5/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Informatyki;																				
w § 6060 - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - środki do dyspozycji Wydziału Informatyki na zadanie inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie . Środki z przeznaczeniem na zakup drukarki i urządzenia do sublimacji (przeniesienie środków z rozdz. 75075 § 4210)																				

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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	601 000,00	601 000,00	601 000,00	23 000,00	578 000,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	594 000,00	594 000,00	594 000,00	23 000,00	571 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - ze środków na zakup materiałów i wyposażenia (przeniesienie do rozdz. 75023 § 6060)																		
			75095		Pozostała działalność	przed zmianą	606 314,00	606 314,00	583 764,00	10 000,00	573 764,00		22 550,00							
						zmniejszenia														
						zwiększenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00		88 500,00									
						po zmianach	694 814,00	694 814,00	672 264,00	10 000,00	662 264,00		22 550,00							
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	540 764,00	540 764,00	540 764,00		540 764,00									
zmniejszenia																				
zwiększenia	88 500,00					88 500,00	88 500,00		88 500,00											
po zmianach	629 264,00					629 264,00	629 264,00		629 264,00											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów - pozyskanych środków)																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 67.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (realizacja zadań z zakresu działalności kulturalno - patriotycznej ; środki z przeniesień: z dz. 630 rozdz. 63095 § 4170, § 4300, z dz. 926 rozdz. 92605 § 2360, § 2820																				
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 796 505,00	1 940 005,00	1 921 655,00	1 588 069,00	333 586,00		18 350,00				1 856 500,00	1 700 000,00		
						zmniejszenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00				
						zwiększenia	56 000,00	8 000,00				8 000,00			48 000,00	48 000,00				
						po zmianach	3 842 505,00	1 943 005,00	1 916 655,00	1 588 069,00	328 586,00		26 350,00		1 899 500,00	1 743 000,00				
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	170 560,00	165 560,00	150 560,00	54 760,00	95 800,00		15 000,00				5 000,00	5 000,00				
				zmniejszenia	5 000,00							5 000,00	5 000,00							
				zwiększenia	56 000,00	8 000,00				8 000,00		48 000,00	48 000,00							
				po zmianach	221 560,00	173 560,00	150 560,00	54 760,00	95 800,00		23 000,00		48 000,00	48 000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00					15 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00				8 000,00										
				po zmianach	23 000,00	23 000,00				23 000,00										

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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	43 000,00										43 000,00	43 000,00			
				po zmianach	43 000,00										43 000,00	43 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00											5 000,00	5 000,00		
				zmniejszenia	5 000,00										5 000,00	5 000,00			
				zwiększenia	5 000,00										5 000,00	5 000,00			
				po zmianach	5 000,00										5 000,00	5 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej (związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP):																	
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach druhów OSP																	
		w § 6050 - zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie stropu z dociepleniem nad częścią garażową strażnicy OSP (budynek strażnicy stanowi współwłasność miasta) (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych); Zadanie nieobjęte WPF.																	
		2/ przeniesienie środków będących dyspozycji Straży Miejskiej (związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP-RW);																	
		w § 6060 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej ; Zadanie nieobjęte WPF.																	
		w § 6060 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu ratowniczego - zestawu oświetleniowego (w tym: agregat prądotwórczy, najaśnice, przewody zasilające); Zadanie nieobjęte WPF.																	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 701 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00							1 635 000,00	1 635 000,00		
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 696 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00							1 635 000,00	1 635 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących dyspozycji Wydziału Informatyki;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 § 6060)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 575 439,00	42 177 659,00	40 815 057,00	34 218 880,00	6 596 177,00	1 202 700,00	131 872,00	28 030,00			4 397 780,00	4 397 780,00			
				zmniejszenia	51 767,60	1 767,60						1 767,60			50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia	16 861,60	16 861,60	15 094,00		15 094,00			1 767,60							
				po zmianach	46 540 533,00	42 192 753,00	40 830 151,00	34 218 880,00	6 611 271,00	1 202 700,00	131 872,00	28 030,00			4 347 780,00	4 347 780,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 376 072,00	15 861 072,00	15 819 650,00	13 499 412,00	2 320 238,00		41 422,00				3 515 000,00	3 515 000,00			
				zmniejszenia	50 000,00										50 000,00	50 000,00			
				zwiększenia	9 594,00	9 594,00	9 594,00		9 594,00										
				po zmianach	19 335 666,00	15 870 666,00	15 829 244,00	13 499 412,00	2 329 832,00		41 422,00				3 465 000,00	3 465 000,00			

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.	wyplata -ty 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 642,00	252 642,00	252 642,00		252 642,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 594,00	9 594,00	9 594,00		9 594,00										
				po zmianach	262 236,00	262 236,00	262 236,00		262 236,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 515 000,00											3 515 000,00	3 515 000,00		
				zmniejszenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	3 465 000,00											3 465 000,00	3 465 000,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych ;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.594,00 zł - zakup usług (wsparcie merytoryczne eksperta w dziedzinie odnawialnych źródeł energii - wniosek od dofinansowanie z NFOŚiGW zadania pn. Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną); (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300)																	
		2/ korekta środków ;																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł ze środków na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (kwota zmniejszenia stanowi oszczędności po przeprowadzonym przetargu); Zadanie nieobjęte WPF																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 645 152,00	9 771 272,00	8 566 672,00	7 187 701,00	1 378 971,00	1 196 800,00	7 800,00					873 880,00	873 880,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
				po zmianach	10 650 652,00	9 776 772,00	8 572 172,00	7 187 701,00	1 384 471,00	1 196 800,00	7 800,00					873 880,00	873 880,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
po zmianach				8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
Uzasadnienie zmian:																			
2/ przeniesienie środków będących dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																			
w § 4330 - zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki do publicznych przedszkoli w innych gminach (art. 79a ustawy o systemie oświaty); środki z przeniesień: z dz. 854 rozdz. 85412 § 2360, § 4300																			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	365 249,00	365 249,00	278 819,00	20 000,00	258 819,00		58 400,00	28 030,00							
	zmniejszenia			1 767,60	1 767,60							1 767,60							
	zwiększenia			1 767,60	1 767,60							1 767,60							
	po zmianach			365 249,00	365 249,00	278 819,00	20 000,00	258 819,00		58 400,00	28 030,00								
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	13 638,80	13 638,80						13 638,80								
			zmniejszenia	1 169,04	1 169,04						1 169,04								
			zwiększenia																
			po zmianach	12 469,76	12 469,76						12 469,76								

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	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	361,20	361,20						361,20							
				zmniejszenia	30,96	30,96					30,96								
				zwiększenia															
				po zmianach	330,24	330,24					330,24								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	752,47	752,47						752,47							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7,41	7,41					7,41								
				po zmianach	759,88	759,88					759,88								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19,93	19,93						19,93							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	0,19	0,19					0,19								
				po zmianach	20,12	20,12					20,12								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	107,75	107,75						107,75							
				zmniejszenia	49,30	49,30					49,30								
				zwiększenia															
				po zmianach	58,45	58,45					58,45								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2,85	2,85						2,85							
				zmniejszenia	1,30	1,30					1,30								
				zwiększenia															
				po zmianach	1,55	1,55					1,55								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 946,01	4 946,01						4 946,01							
				zmniejszenia	503,66	503,66					503,66								
				zwiększenia															
				po zmianach	4 442,35	4 442,35					4 442,35								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130,99	130,99						130,99							
				zmniejszenia	13,34	13,34					13,34								
				zwiększenia															
				po zmianach	117,65	117,65					117,65								
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 714,59	1 714,59					1 714,59								
				po zmianach	1 714,59	1 714,59					1 714,59								
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	45,41	45,41					45,41								
				po zmianach	45,41	45,41					45,41								
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przeniesienia środków związanych z realizacją Projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; Projekt objęty WPF																
			1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:																
			w § 3037 zmniejszenie o kwotę 1.169,04 zł (staże uczniów)																
			w § 4117 zwiększenie o kwotę 7,41 zł (pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu)																
			w § 4127 zmniejszenie o kwotę 49,30 zł (pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu)																
			w § 4177 zmniejszenie o kwotę 503,66 zł (umowy zlecenia)																
			w § 4307 zwiększenie o kwotę 1.714,59 zł (zakup usług - wynagrodzenie dla ucznia -stażysty oraz realizatora stażu - nadzór, zwrot kosztów dojazdu ucznia na staż)																
			2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:																
			w § 3039 zmniejszenie o kwotę 30,96 zł (staże uczniów)																
			w § 4119 zwiększenie o kwotę 0,19 zł (pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu)																
			w § 4129 zmniejszenie o kwotę 1,30 zł (pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu)																
			w § 4179 zmniejszenie o kwotę 13,34 zł (umowy zlecenia)																
			w § 4309 zwiększenie o kwotę 45,41 zł (zakup usług - wynagrodzenie dla ucznia -stażysty oraz realizatora stażu - nadzór, zwrot kosztów dojazdu ucznia na staż)																
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	941 572,00	741 572,00	257 400,00	158 400,00	99 000,00	482 172,00	2 000,00				200 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	34 000,00	34 000,00	19 000,00	19 000,00		15 000,00									
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00	28 000,00		28 000,00		6 000,00								
				po zmianach	941 572,00	741 572,00	266 400,00	139 400,00	127 000,00	467 172,00	8 000,00				200 000,00	100 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	759 572,00	659 572,00	210 400,00	158 400,00	52 000,00	447 172,00	2 000,00				100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	34 000,00	34 000,00	19 000,00	19 000,00		15 000,00									
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00	28 000,00		28 000,00		6 000,00								
				po zmianach	759 572,00	659 572,00	219 400,00	139 400,00	80 000,00	432 172,00	8 000,00				100 000,00	100 000,00			
		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	447 172,00	447 172,00				447 172,00									
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	432 172,00	432 172,00				432 172,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00					6 000,00								
				po zmianach	8 000,00	8 000,00					8 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00												
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	141 400,00	141 400,00	141 400,00	141 400,00												
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	127 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:																		
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł																		
		w § 3030 - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za wydanie opinii biegłych sądowych osób skierowanych przez MKRPA																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł																		
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (zakup komputera i ksero-drukarki na potrzeby MKRPA)																		
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług (przeprowadzenie Diagnozy Lokalnych Problemów Społecznych)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 611 763,24	14 461 811,24	4 277 220,42	3 147 565,42	1 129 655,00	149 320,37	8 486 880,39	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	15 626 763,24	14 476 811,24	4 292 220,42	3 147 565,42	1 144 655,00	149 320,37	8 486 880,39	1 548 390,06			1 149 952,00	1 149 952,00	999 952,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 975 387,56	1 975 435,56	96 529,00	20 410,00	76 119,00	40 000,00	306 200,00	1 532 706,56			999 952,00	999 952,00	999 952,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	2 990 387,56	1 990 435,56	111 529,00	20 410,00	91 119,00	40 000,00	306 200,00	1 532 706,56			999 952,00	999 952,00	999 952,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 092,00	37 092,00	37 092,00		37 092,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	47 092,00	47 092,00	47 092,00		47 092,00											

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	13 956,00	13 956,00	13 956,00		13 956,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	18 956,00	18 956,00	18 956,00		18 956,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,;																		
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym akcesoriów komputerowych, związanych z kontynuacją projektu pn. "Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion" (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług związanych z kontynuacją projektu pn. "Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion" oraz z działaniami związanymi z realizacją wolontariatu (w tym szkolenie wolontariuszy) (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 274 808,00	1 274 808,00	1 080 608,00	1 002 553,00	78 055,00	60 000,00	134 200,00								
					zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	2 500,00		2 500,00	3 000,00									
zwiększenia																				
po zmianach	1 269 308,00				1 269 308,00	1 078 108,00	1 002 553,00	75 555,00	57 000,00	134 200,00										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	2 500,00		2 500,00	60 000,00											
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	2 500,00		2 500,00	3 000,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00		0,00	57 000,00											
		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	60 000,00	60 000,00				60 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00				3 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	57 000,00	57 000,00				57 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		Uzasadnienie zmian:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		przeniesienie środków będących dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 § 4330)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 § 4330)																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	15 959 463,59	8 999 966,59	8 955 367,00	15 990,00	8 939 377,00			44 599,59			6 959 497,00	6 723 988,00	2 273 513,65	109,00	
				zmniejszenia	825 000,00	45 000,00	35 000,00		35 000,00			10 000,00			780 000,00	780 000,00	340 000,00		
				zwiększenia	185 014,79	10 000,00	10 000,00		10 000,00						175 014,79	175 000,00		14,79	
				po zmianach	15 319 478,38	8 964 966,59	8 930 367,00	15 990,00	8 914 377,00			34 599,59			6 354 511,79	6 118 988,00	1 933 513,65	123,79	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 348 887,59	54 599,59	10 000,00		10 000,00			44 599,59			4 294 288,00	4 196 888,00	2 273 513,65		
				zmniejszenia	350 000,00	10 000,00						10 000,00			340 000,00	340 000,00	340 000,00		
				zwiększenia	150 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						140 000,00	140 000,00			
				po zmianach	4 148 887,59	54 599,59	20 000,00		20 000,00			34 599,59			4 094 288,00	3 996 888,00	1 933 513,65		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 220,91	31 220,91						31 220,91							
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00						10 000,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	21 220,91	21 220,91						21 220,91							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 923 374,35										1 923 374,35	1 923 374,35			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	140 000,00										140 000,00	140 000,00			
				po zmianach	2 063 374,35										2 063 374,35	2 063 374,35			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 671 693,56										1 671 693,56	1 671 693,56	1 671 693,56		
				zmniejszenia	340 000,00										340 000,00	340 000,00	340 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	1 331 693,56										1 331 693,56	1 331 693,56	1 331 693,56		
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych związanych z realizacją projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców ; Zadanie objęte WPF																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wydatek niekwalifikowalny projektu - przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym - koszt organizacji konferencji podsumowującej projekt; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																			
w § 4307 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich - ze środków na przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym - organizację konferencji podsumowującej projekt;																			
w § 6057 zmniejszenie o kwotę 340.000,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich - ze środków na rzeczową realizację projektu (kosztorys powykonawczy wykazał wykonanie inwestycji w kwocie mniejszej niż zaplanowane środki); przeniesienia środków : do dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 -200.0000,00 zł, do dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 - 140.000,00 zł)																			
2/ zwiększenie środków związanych z realizacją projektu pn. Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ; Zadanie objęte WPF																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł - wydatek niekwalifikowalny projektu - środki własne miasta na realizację zadania w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych nie ujętych w dokumentacji a mających wpływ na realizację inwestycji (przeniesienie centrali wentylacyjnej z dachu magazynu na powierzchnię terenu, w tym wydłużenie trasy kanałów wentylacyjnych, zmiana pompy obiegowej, ogrodzenie centrali wentylacyjnej); środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90005 § 6057																	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00			1 360 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
			zmniejszenia	475 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00						440 000,00	440 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	1 885 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00			1 325 000,00						560 000,00	560 000,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00										
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	965 000,00	965 000,00	965 000,00			965 000,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00											1 000 000,00	1 000 000,00			
			zmniejszenia	440 000,00											440 000,00	440 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	560 000,00											560 000,00	560 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 6050)																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 440.000,00 zł ze środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (zmniejszenie środków w związku z przełożeniem na I kwartał 2015r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Część 6) SOWA) (przeniesienie środków do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Zadanie objęte WPF.																		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 905 109,00	505 000,00	505 000,00			505 000,00						1 400 109,00	1 400 000,00		109,00	
			zmniejszenia																
			zwiększenia	35 014,79											35 014,79	35 000,00		14,79	
			po zmianach	1 940 123,79	505 000,00	505 000,00			505 000,00						1 435 123,79	1 435 000,00		123,79	
	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	109,00											109,00			109,00	
			zmniejszenia																
			zwiększenia	14,79											14,79			14,79	
			po zmianach	123,79											123,79			123,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00											1 400 000,00	1 400 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	35 000,00											35 000,00	35 000,00			
			po zmianach	1 435 000,00											1 435 000,00	1 435 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	
		1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego: w § 6010 zwiększenie o kwotę 14,79 zł - wprowadzenie wkładu finansowego gminy do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. (uzupełnienie w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego - aportu o wartości 99.331,71 zł (netto) w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości). Wydatek majątkowy nieobjęty WPF. 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 6050 - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie placu manewrowego wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja); środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90015 § 4260; Zadanie nieobjęte WPF.																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 521 152,00	7 677 711,00	6 894 758,00	3 067 697,00	3 827 061,00	485 823,00	297 130,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
				zmniejszenia	40 500,00	40 500,00				40 500,00									
				zwiększenia	502 600,00	502 600,00	249 600,00	17 600,00	232 000,00		253 000,00								
				po zmianach	9 983 252,00	8 139 811,00	7 144 358,00	3 085 297,00	4 059 061,00	445 323,00	550 130,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 952 152,00	7 108 711,00	6 811 581,00	3 058 520,00	3 753 061,00		297 130,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	502 600,00	502 600,00	249 600,00	17 600,00	232 000,00		253 000,00								
				po zmianach	9 454 752,00	7 611 311,00	7 061 181,00	3 076 120,00	3 985 061,00		550 130,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
	3250		Stypendia różne	przed zmianą	250 000,00	250 000,00					250 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	253 000,00	253 000,00					253 000,00								
				po zmianach	503 000,00	503 000,00					503 000,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 025 400,00	2 025 400,00	2 025 400,00	2 025 400,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
				po zmianach	2 040 400,00	2 040 400,00	2 040 400,00	2 040 400,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	375 670,00	375 670,00	375 670,00	375 670,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00											
				po zmianach	378 270,00	378 270,00	378 270,00	378 270,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	455 500,00	455 500,00	455 500,00		455 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	505 500,00	505 500,00	505 500,00		505 500,00										
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	76 500,00	76 500,00	76 500,00		76 500,00										
				po zmianach	226 500,00	226 500,00	226 500,00		226 500,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 986 470,00	1 986 470,00	1 986 470,00		1 986 470,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	90 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00										
				po zmianach	2 076 970,00	2 076 970,00	2 076 970,00		2 076 970,00										

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.	wyplata -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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSiR - darowizny)																		
	w § 4300 - zwiększenie o łączną kwotę 10.500,00 zł, w tym:																		
	o kwotę 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z dojazdami na treningi zawodniczek II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców).																		
	o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem: 1/ wydatki związane z organizacją obozu letniego sekcji kajakowej - 8.500,00 zł 2/ wydatki związane z wyjazdami sekcji piłki siatkowej - II liga- 500,00 zł. (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców).																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 446.100,00 zł (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych), w tym:																		
	w § 3250 - zwiększenie o kwotę 253.000,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia																		
	w § 4010 - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (zatrudnienie pracownika)																		
	w § 4110 - zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzenia (zatrudnienie pracownika)																		
	w § 4210 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt sportowy, stroje sportowe, zakup paliwa (kosiarka, ciągnik, samochód), wyposażenie pomieszczeń, środki medyczne, osprzęt (żarówki, włączniki) oraz drzwi do toalet																		
	w § 4270 - zwiększenie o kwotę 76.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont łazienek na hali)																		
	w § 4300 - zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (delegacje sędziowskie, ochrona zawodów mistrzowskich, wykonania wentylacji w toaletach, koszty wyjazdu drużyn piłki nożnej)																		
	w § 4430 - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty (za wyszkolenie zawodników, za uprawnienia do gry - MZPN)																		
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 46.000,00 zł (pokrycie wydatków z przeniesień);																		
	w § 4300 - zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi - organizacja imprez sportowych (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75011 § 4040, rozdz. 75023 § 4040, § 4140, § 4170, § 4610)																		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	569 000,00	569 000,00	83 177,00	9 177,00	74 000,00	485 823,00									
				zmniejszenia	40 500,00	40 500,00				40 500,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	528 500,00	528 500,00	83 177,00	9 177,00	74 000,00	445 323,00									
		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	85 823,00	85 823,00				85 823,00									
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
zwiększenia																			
po zmianach				65 823,00	65 823,00				65 823,00										
2820		Dotacja celowa z budżetu na	przed zmianą	400 000,00	400 000,00				400 000,00										
			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.	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	
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmniejszenia	20 500,00	20 500,00				20 500,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	379 500,00	379 500,00				379 500,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																	
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																	
		w § 2820 zmniejszenie o kwotę 20.500,00 zł (przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	134 064 911,71	107 500 670,56	88 624 422,11	51 452 307,42	37 172 114,69	5 235 758,37	9 580 582,39	2 482 673,69	0,00	1 577 234,00	26 564 241,15	25 966 969,99	3 485 115,65	109,00	
				zmniejszenia	1 293 861,60	458 861,60	388 594,00	47 000,00	341 594,00	58 500,00		11 767,60			835 000,00	835 000,00	340 000,00		
				zwiększenia	2 117 698,39	784 961,60	516 194,00	17 600,00	498 594,00		267 000,00	1 767,60			1 332 736,79	1 332 722,00		14,79	
				po zmianach	134 888 748,50	107 826 770,56	88 752 022,11	51 422 907,42	37 329 114,69	5 177 258,37	9 847 582,39	2 472 673,69	0,00	1 577 234,00	27 061 977,94	26 464 691,99	3 145 115,65	123,79	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	550 000,00			550 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00			550 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	550 000,00			550 000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	759 572,00	34 000,00	34 000,00	759 572,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 572,00	34 000,00	34 000,00	759 572,00
			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	447 172,00	15 000,00		432 172,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		6 000,00	8 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 000,00		9 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00			3 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 400,00	14 000,00		127 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		18 000,00	58 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
				OGÓŁEM	759 572,00	34 000,00	34 000,00	759 572,00

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w dz. 851 , rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 510.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r.
- 2/ 249.572,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dotacje w 2014 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	425 170,00		425 170,00
2	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	570 783,00		570 783,00
3	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 377 036,00		1 377 036,00
4	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 126 491,00		1 126 491,00
RAZEM I.					3 499 480,00	0,00	3 499 480,00

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Jednostki sektora finansów publicznych					238 000,00	0,00	238 000,00
1)	851	85111	6220	Realizacja zadań ochrony zdrowia - dofinansowanie Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie remontu Przychodni POZ w Modlinie ul. Mieszka I 28 Nowy Dwór Mazowiecki	100 000,00		100 000,00
2)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania (zakupy inwestycyjne)	138 000,00		138 000,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 167 995,00	-58 500,00	1 109 495,00
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej (prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, organizacja Rajdu Pojazdów Zabytkowych)	70 000,00		70 000,00
2)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00
3)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	447 172,00	-15 000,00	432 172,00
4)	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	15 000,00		15 000,00
5)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	40 000,00		40 000,00
6)	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	60 000,00	-3 000,00	57 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
7)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	30 000,00		30 000,00
8)	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 823,00	-40 500,00	445 323,00
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	85 823,00	-20 000,00	65 823,00
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu)</i>	400 000,00	-20 500,00	379 500,00
RAZEM II. (pkt 1 + 2)					1 405 995,00	-58 500,00	1 347 495,00
OGÓŁEM (I + II)					4 905 475,00	-58 500,00	4 846 975,00

z dnia 30 września 2014r.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych -czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych -czasowy			
1	2			3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	801	80101			0,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
			80148			0,00	421 295,00		421 295,00	421 295,00		421 295,00	421 295,00		421 295,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	1,33		1,33	30 600,00	5 000,00	35 600,00	30 601,33	5 000,00	35 601,33	30 601,33	5 000,00	35 601,33	
			80110	37,10		37,10	32 000,00		32 000,00	32 037,10		32 037,10	32 037,10		32 037,10	
			80148	68,02		68,02	798 941,00		798 941,00	799 009,02		799 009,02	799 009,02		799 009,02	
3.	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	6,23		6,23	10 500,00		10 500,00	10 506,23		10 506,23	10 506,23		10 506,23	
4.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101			0,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
			80148			0,00	266 440,00		266 440,00	266 440,00		266 440,00	266 440,00		266 440,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101			0,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	
			80148			0,00	159 600,00		159 600,00	159 600,00		159 600,00	159 600,00		159 600,00	
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	27,29		27,29	23 700,00		23 700,00	23 727,29		23 727,29	23 727,29		23 727,29	
			80148			0,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	858,12		858,12	159 500,00		159 500,00	160 358,12		160 358,12	160 358,12		160 358,12	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	220,51		220,51	274 200,00		274 200,00	274 420,51		274 420,51	274 420,51		274 420,51	
	OGÓŁEM			1 218,60	0,00	1 218,60	2 306 776,00	5 000,00	2 311 776,00	2 307 994,60	5 000,00	2 312 994,60	2 307 994,60	5 000,00	2 312 994,60	0,00

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2014	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	440 000,00	440 000,00	440 000,00				
					plan po zmianie	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych Nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej Nr 631	plan dotychczasowy	3 205 327,22	3 205 327,22	1 602 663,58		A 1 602 663,64		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
3	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - Wykup gruntów	plan dotychczasowy	1 052 135,00	1 052 135,00	1 052 135,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
					zmiana	530 222,00	530 222,00	530 222,00				
					plan po zmianie	1 582 357,00	1 582 357,00	1 582 357,00	0,00	0,00	0,00	
4	700	70005	6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Chłodnia 1 oraz ul. Mieszka I-go 50	plan dotychczasowy	27 281,00	27 281,00	27 281,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski - Wydział Informatyki
					zmiana	139 500,00	139 500,00	139 500,00				
					plan po zmianie	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	
6	754	75412	6050	Wykonanie stropu z dociepleniem nad częścią garażową straźnicy OSP (budynek straźnicy stanowi współwłasność miasta)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
					zmiana	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
					plan po zmianie	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
7	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00				
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2014	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego - zestawu oświetleniowego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
				zmiana		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
				plan po zmianie		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
9	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
10	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych / Szkoła Podstawowa Nr 5
				zmiana		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00				
				plan po zmianie		250 000,00	250 000,00	250 000,00				
11	801	80101	6050	Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7	plan dotychczasowy	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Zespół Szkół Nr 1
12	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
13	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 -sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
14	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
15	900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne - Regulacja stosunków wodnych na terenie miejskim przy ujęciu wody - SUW "Warszawska"	plan dotychczasowy	127 100,00	127 100,00	127 100,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
16	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
17	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
18	900	90095	6050	Wykonanie placu manewrowego wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
				zmiana		35 000,00	35 000,00	35 000,00				
				plan po zmianie		35 000,00	35 000,00	35 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2014	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19	900	90095	6050	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych wraz z montażem sztucznej nawierzchni i przestawieniem ogrodzenia na placu zabaw w parku im. J. Wybickiego	plan dotychczasowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
20	926	92601	6050	Wykonanie i montaż trybuny sportowej	plan dotychczasowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	8 249 743,22	8 249 743,22	6 647 079,58	0,00	1 602 663,64	0,00	
					zmiana	1 137 722,00	1 137 722,00	1 137 722,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	9 387 465,22	9 387 465,22	7 784 801,58	0,00	1 602 663,64	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)