

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 616 500,00 40 000,00 1 656 500,00	1 100,00				1 100,00					1 615 400,00 40 000,00 1 655 400,00	1 615 400,00 40 000,00 1 655 400,00	1 313 333,00		
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 615 400,00										1 615 400,00	1 615 400,00	1 313 333,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40 000,00									40 000,00	40 000,00				
				po zmianach	1 655 400,00									1 655 400,00	1 655 400,00	1 313 333,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	302 067,00											302 067,00	302 067,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	40 000,00									40 000,00	40 000,00					
			po zmianach	342 067,00									342 067,00	342 067,00					
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków dotyczących realizacji projektu pn. Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (przeniesienie z rozdz. 900-90005 § 6050 z zadania pn. Termomodernizacja Budynku NOSIR); Zadanie objęte WPF ; środki własne Miasta Nowy Dwór Maz.;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł (nadzór inwestorski)																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 638 886,80 353 379,00 12 992 265,80	11 658 828,00 39 237,00 11 698 065,00	11 115 165,90 39 237,00 11 154 402,90	8 255 167,00 8 255 167,00	2 859 998,90 39 237,00 2 899 235,90	0,00 0,00	491 670,00 491 670,00	51 992,10 51 992,10			980 058,80 314 142,00 1 294 200,80	968 418,80 314 142,00 1 282 560,80	678 418,80 314 142,00 992 560,80	
		75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 171 981,80	481 923,00	402 280,90	5 000,00	397 280,90		27 650,00	51 992,10			690 058,80	678 418,80	678 418,80	
					zmniejszenia														
					zwiększenia	353 379,00	39 237,00	39 237,00		39 237,00					314 142,00	314 142,00	314 142,00		
					po zmianach	1 525 360,80	521 160,00	441 517,90	5 000,00	436 517,90		27 650,00	51 992,10		1 004 200,80	992 560,80	992 560,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369 280,90	369 280,90	369 280,90		369 280,90										
zmniejszenia																			
zwiększenia				39 237,00	39 237,00	39 237,00		39 237,00											
po zmianach				408 517,90	408 517,90	408 517,90		408 517,90											
6057		Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	576 655,98											576 655,98	576 655,98	576 655,98		

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	
			jednostek budżetowych	zmniejszenia															
				zwiększenia	267 020,70									267 020,70	267 020,70	267 020,70			
				po zmianach	843 676,68									843 676,68	843 676,68	843 676,68			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 762,82											101 762,82	101 762,82	101 762,82	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	47 121,30											47 121,30	47 121,30	47 121,30	
				po zmianach	148 884,12											148 884,12	148 884,12	148 884,12	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków dotyczących realizacji projektu "e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim", z tego:																	
		1. zwiększenie środków na realizację projektu "e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim" (przeniesienie z rozdz. 900-90005 § 6050 z zadania pn. Termomodernizacja Budynku NOSIR); Zadanie objęte WPF ;																	
		1/ płatność z budżetu środków europejskich:																	
		w § 6057 zwiększenie o kwotę 267.020,70 zł - dostawa i instalacja platformy sprzętowo - systemowej; wykonanie i wdrożenie warstwy aplikacyjnej projektu oraz usług doradczych (opis przedmiotu zamówienia)																	
		2/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Maz.:																	
		w § 6059 zwiększenie o kwotę 47.121,30 zł																	
		2. zwiększenie środków własnych Miasta związanych z realizacją projektu "e-usługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim" ; Zadanie nieobjęte WPF ;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 39.237,00 zł - szkolenia pracowników z zakresu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (wydatki niekwalifikowane projektu) (przeniesienie z rozdz. 900-90005 § 6050 z zadania pn. Termomodernizacja Budynku NOSIR)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	12 265 464,00	12 215 464,00	3 932 670,00	2 998 899,00	933 771,00	20 761,00	8 143 530,00	118 503,00			50 000,00	50 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 075,00	3 075,00						3 075,00							
				po zmianach	12 268 539,00	12 218 539,00	3 932 670,00	2 998 899,00	933 771,00	20 761,00	8 143 530,00	121 578,00			50 000,00	50 000,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	253 503,00	253 503,00					135 000,00	118 503,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 075,00	3 075,00					3 075,00								
				po zmianach	256 578,00	256 578,00				135 000,00	121 578,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 537,00	42 537,00						42 537,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 613,75	2 613,75					2 613,75								
				po zmianach	45 150,75	45 150,75					45 150,75								
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 339,00	16 339,00						16 339,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	461,25	461,25					461,25								
				po zmianach	16 800,25	16 800,25					16 800,25								
		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								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	
			wprowadzenie środków na realizację projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (przeniesienie z rozdz. 900-90005 § 6050 z zadania pn. Termomodernizacja Budynku NOSIR); Zadanie objęte WPF ;																
			1/ płatność z budżetu środków europejskich:																
			§ 4307 zwiększenie o kwotę 2.613,75 zł (udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie infrastruktury sieciowej)																
			2/ udział Miasta w realizacji projektu:																
			§ 4309 zwiększenie o kwotę 461,25 zł																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 733 149,90 1 073 153,70 676 699,70 11 336 695,90	5 253 631,00 150 000,00 5 403 631,00	5 227 500,00 150 000,00 5 377 500,00	 5 377 500,00	5 227 500,00 150 000,00 5 377 500,00	 	 	26 131,00 26 131,00 26 131,00	 	 	6 479 518,90 1 073 153,70 526 699,70 5 933 064,90	6 479 518,90 1 073 153,70 526 699,70 5 933 064,90	3 742 144,55 85 024,04 513 746,11 4 170 866,62	 	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	6 455 649,90 1 073 153,70 676 699,70 6 059 195,90	26 131,00 150 000,00 176 131,00	0,00 150 000,00 150 000,00	 150 000,00	0,00 150 000,00 150 000,00	 	 	26 131,00 26 131,00 26 131,00	 	 	6 429 518,90 1 073 153,70 526 699,70 5 883 064,90	6 429 518,90 1 073 153,70 526 699,70 5 883 064,90	3 742 144,55 85 024,04 513 746,11 4 170 866,62	 	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 150 000,00 150 000,00	 150 000,00	0,00 150 000,00 150 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 687 374,35 988 129,66 12 953,59 1 712 198,28	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2 687 374,35 988 129,66 12 953,59 1 712 198,28	2 687 374,35 988 129,66 12 953,59 1 712 198,28	 	 	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 619 500,49 234 651,18 2 854 151,67	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2 619 500,49 234 651,18 2 854 151,67	2 619 500,49 234 651,18 2 854 151,67	2 619 500,49 234 651,18 2 854 151,67	 	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 122 644,06 85 024,04 279 094,93 1 316 714,95	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1 122 644,06 85 024,04 279 094,93 1 316 714,95	1 122 644,06 85 024,04 279 094,93 1 316 714,95	1 122 644,06 85 024,04 279 094,93 1 316 714,95	 	
			Uzasadnienie zmian:																
			1. korekta środków na realizację projektu pn. Termomodernizacja Budynku NOSIR - przesunięcie realizacji zadania na rok 2014; Zadanie objęte WPF . Środki własne Miasta Nowy Dwór Maz.																
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 901.857,75 zł - udział Miasta w realizacji projektu. Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			(w tym: kwotę 40.000,00 zł do 010-01041 § 6050 - Projekt Przebudowa Targowiska , kwotę 314.142,00 zł do 750-75095 § 6057, 6059 - Projekt e-usługi , kwotę 39.237,00 zł do 750-75095 § 4300 - Projekt e-usługi , kwotę 3.075,00 zł do 852-85295 § 4307,4309 - Projekt Równe szanse , kwotę 7.365,10 zł do 900-90005 § 6050 Projekt - Kolektory słoneczne , kwotę 340.804,46 zł do 900-90005 § 6057, 6059, 6050 - Projekt Termomodernizacja PP-3 , kwotę 7.234,19 zł do 900-90005 § 6059 - Projekt Termomodernizacja PP-4 , kwotę 150.000,00 zł do 900-90005 § 4300 przygotowanie dokumentacji, aktualizacja dokumentacji)															
			2. zwiększenie środków na realizację projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (przeniesienie z rozdz. 900-90005 § 6050 z zadania pn. Termomodernizacja Budynku NOSIR); Zadanie objęte WPF ; środki własne Miasta Nowy Dwór Maz.;															
			w § 6050 zwiększenie o kwotę 7.365,10 zł (uzupełnienie środków na doradztwo techniczno - finansowe i udziału w procedurze przetargowej na dostawę i montaż kolektorów słonecznych) ; środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej															
			3. zwiększenie środków na realizację projektu pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina (przeniesienie z rozdz. 900-90005 § 6050 z zadania pn. Termomodernizacja Budynku NOSIR); Zadanie objęte WPF ;															
			1/ płatność z budżetu środków europejskich: w § 6057 zwiększenie o kwotę 234.651,18 zł															
			2/ udział Miasta w realizacji projektu:															
			w § 6059 zwiększenie o kwotę 100.564,79 zł - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ;															
			3/ środki własne Miasta Nowy Dwór Maz.:															
			w § 6050 zwiększenie o kwotę 5.588,49 zł - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ;															
			4. korekta środków na realizację projektu pn. Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim; Zadania objęte WPF ;															
			1/ korekta środków z dotacji z NFOŚiGW na realizację Projektu na zadaniach:															
			- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3															
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 86.271,91 zł - Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ;															
			- Termomodernizacja Budynku NOSIR															
			w § 6059 zmniejszenie o kwotę 70.240,09 zł - Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ;															
			- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin															
			w § 6059 zmniejszenie o kwotę 11.009,41 zł - Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ;															
			- Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim															
			w § 6059 zwiększenie o kwotę 158.225,79 zł - Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ;															
			- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa,															
			w § 6059 zwiększenie o kwotę 9.295,62zł - Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ;															
			2/ korekta środków własnych Miasta na realizację Projektu na zadaniach:															
			- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa,															
			w § 6059 zmniejszenie o kwotę 3.774,54 zł - Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ;															
			- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin,															
			w § 6059 zwiększenie o kwotę 11.008,73zł środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , w tym: kwota 3.774,54 zł z przeniesienia z rozdz. 900-90005- § 6059 z Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa, kwota 7.234,19 zł z przeniesienia z rozdz. 900-90005- § 6050 z zadania pn. Termomodernizacja Budynku NOSIR															
			5. zwiększenie środków na zakup usług (aktualizacja dotychczasowych dokumentów, przygotowanie nowych dokumentów nie zaliczanych do wydatków inwestycyjnych, niezbędnych przy przygotowaniach do aplikowania o środki zewnętrzne na nowe przedsięwzięcia zw zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu) (przeniesienie z rozdz. 900-90005- § 6050 z zadania pn. Termomodernizacja Budynku NOSIR); Zadanie nieobjęte WPF ; środki własne Miasta Nowy Dwór Maz.															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej															

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								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	
			OGÓŁEM	przed zmianą	122 706 242,70	100 448 541,00	82 811 337,90	49 062 727,00	33 748 610,90	5 862 271,00	9 036 650,00	348 882,10	0,00	2 389 400,00	22 257 701,70	22 137 776,70	5 733 896,35	0,00	
				zmniejszenia	1 073 153,70										1 073 153,70	1 073 153,70	85 024,04		
				zwiększenia	1 073 153,70	192 312,00	189 237,00		189 237,00			3 075,00			880 841,70	880 841,70	827 888,11		
				po zmianach	122 706 242,70	100 640 853,00	83 000 574,90	49 062 727,00	33 937 847,90	5 862 271,00	9 036 650,00	351 957,10	0,00	2 389 400,00	22 065 389,70	21 945 464,70	6 476 760,42	0,00	