

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	34 209 088,76	1 765 805,00	1 685 805,00		1 685 805,00			80 000,00			32 443 283,76	32 343 283,76	25 762 103,05	
				zmniejszenia	327 600,00					327 600,00	327 600,00							
				zwiększenia	15 100,00				15 100,00	15 100,00								
				po zmianach	33 896 588,76	1 765 805,00	1 685 805,00		1 685 805,00	80 000,00	32 130 783,76	32 030 783,76	25 762 103,05					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 620 908,76	1 277 625,00	1 197 625,00		1 197 625,00			80 000,00			32 343 283,76	32 343 283,76	25 762 103,05		
			zmniejszenia	327 600,00					327 600,00	327 600,00								
			zwiększenia	15 100,00					15 100,00	15 100,00								
			po zmianach	33 308 408,76	1 277 625,00	1 197 625,00		1 197 625,00	80 000,00	32 030 783,76	32 030 783,76	25 762 103,05						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 581 180,71								6 581 180,71	6 581 180,71					
			zmniejszenia	327 600,00					327 600,00	327 600,00								
			zwiększenia	15 100,00					15 100,00	15 100,00								
			po zmianach	6 268 680,71					6 268 680,71	6 268 680,71								
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
	1/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 327.600,00 zł ze środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych ; Zadanie objęte WPF ;																	
	z tego:																	
zmniejszenie o kwotę 15.100,00 zł (przeniesienie środków w ramach § 6050 do zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631);																		
zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza);																		
zmniejszenie o kwotę 309.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja stadionu miejskiego)																		
2/ w § 6050 zwiększenie o kwotę 15.100,00 zł środki własne na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631 (wykonanie robót dodatkowych: wykonanie wlotu skrzyżowania z ul. Przemysłowej I w ul. Przemysłową III wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej) (źródło pokrycia wydatku: przeniesienie środków w ramach § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych); Zadanie nieobjęte WPF ;																		
630			TURYSTYKA	przed zmianą	2 221 845,00	489 540,00	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		261 540,00			1 732 305,00	1 732 305,00	1 044 305,00	
				zmniejszenia	88 777,47	30 510,78				30 510,78			58 266,69	58 266,69				
				zwiększenia	88 777,47	28 266,69	28 266,69		28 266,69			60 510,78	60 510,78	30 510,78				
				po zmianach	2 221 845,00	487 295,91	226 266,69	1 000,00	225 266,69	30 000,00		231 029,22	1 734 549,09	1 734 549,09	1 074 815,78			
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 221 845,00	489 540,00	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		261 540,00			1 732 305,00	1 732 305,00	1 044 305,00		
			zmniejszenia	88 777,47	30 510,78				30 510,78			58 266,69	58 266,69					
			zwiększenia	88 777,47	28 266,69	28 266,69		28 266,69			60 510,78	60 510,78	30 510,78					
			po zmianach	2 221 845,00	487 295,91	226 266,69	1 000,00	225 266,69	30 000,00		231 029,22	1 734 549,09	1 734 549,09	1 074 815,78				

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	28 266,69	28 266,69	28 266,69		28 266,69											
				po zmianach	30 266,69	30 266,69	30 266,69		30 266,69											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 568,50	115 568,50							115 568,50							
				zmniejszenia	6 809,17	6 809,17							6 809,17							
				zwiększenia																
				po zmianach	108 759,33	108 759,33							108 759,33							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 841,50	29 841,50							29 841,50							
				zmniejszenia	1 201,61	1 201,61							1 201,61							
				zwiększenia																
				po zmianach	28 639,89	28 639,89							28 639,89							
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 277,50	93 277,50							93 277,50							
				zmniejszenia	19 125,00	19 125,00							19 125,00							
				zwiększenia																
				po zmianach	74 152,50	74 152,50							74 152,50							
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 852,50	22 852,50							22 852,50							
				zmniejszenia	3 375,00	3 375,00							3 375,00							
				zwiększenia																
				po zmianach	19 477,50	19 477,50							19 477,50							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	688 000,00												688 000,00	688 000,00		
				zmniejszenia	58 266,69												58 266,69	58 266,69		
				zwiększenia	30 000,00												30 000,00	30 000,00		
				po zmianach	659 733,31												659 733,31	659 733,31		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	826 260,75												826 260,75	826 260,75	826 260,75	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 934,17												25 934,17	25 934,17	25 934,17	
				po zmianach	852 194,92												852 194,92	852 194,92	852 194,92	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218 044,25												218 044,25	218 044,25	218 044,25	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 576,61												4 576,61	4 576,61	4 576,61	
				po zmianach	222 620,86												222 620,86	222 620,86	222 620,86	
Uzasadnienie zmian:																				
1. korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																				
1/ przeniesienie między paragrafami środków na realizację projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin ; Projekt objęty WPF ;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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 § 4210 zwiększenie o kwotę 28.266,69 zł - środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowalne projektu (zakup wyposażenia : mała architektura, kamery mobilne) (przeniesienia w ramach środków na realizację projektu z § 6050)																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 28.266,69 zł ze środków własnych Miasta na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu (przeniesienie w ramach środków na realizację projektu do § 4210)																	
		2/ przeniesienie między paragrafami środków na realizację projektu pn. Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej ; Projekt objęty WPF;																	
		a/ przeniesienie między paragrafami środków na realizację projektu w ramach płatności ze środków europejskich:																	
		w § 4217 zmniejszenie o kwotę 6.809,17 zł (przeniesienie środków w ramach realizowanego projektu do § 6057)																	
		w § 4307 zmniejszenie o kwotę 19.125,00 zł (przeniesienie środków w ramach realizowanego projektu do § 6057)																	
		w § 6057 zwiększenie o kwotę 25.934,17 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu (środki z przeniesienia w ramach realizowanego projektu z § 4217 i z § 4307)																	
		b/ przeniesienie między paragrafami środków na realizację projektu w ramach środków stanowiących udział Miasta w realizacji projektu :																	
		w § 4219 zmniejszenie o kwotę 1.201,61 zł (przeniesienie środków w ramach realizowanego projektu do § 6059)																	
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 3.375,00 zł j (przeniesienie środków w ramach realizowanego projektu do § 6059)																	
		w § 6059 zwiększenie o kwotę 4.576,61 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu (środki z przeniesienia w ramach realizowanego projektu z § 4219 i z § 4309)																	
		3/ korakta środków własnych Miasta (wydatki niekwalifikowalne projektów):																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu pn. Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach § 6050 z zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin); Projekt objęty WPF;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (przeniesienie środków w ramach § 6050 do zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur"); Projekt objęty WPF;																	
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	11 668 024,00	9 168 024,00	9 168 024,00	18 000,00	9 150 024,00						2 500 000,00	2 500 000,00	
				zmniejszenia	420 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						400 000,00	400 000,00			
				zwiększenia	420 000,00										420 000,00	420 000,00			
				po zmianach	11 668 024,00	9 148 024,00	9 148 024,00	18 000,00	9 130 024,00						2 520 000,00	2 520 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 648 024,00	9 148 024,00	9 148 024,00	18 000,00	9 130 024,00						2 500 000,00	2 500 000,00			
				zmniejszenia	420 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				400 000,00	400 000,00					
				zwiększenia	420 000,00							420 000,00	420 000,00						
				po zmianach	11 648 024,00	9 128 024,00	9 128 024,00	18 000,00	9 110 024,00				2 520 000,00	2 520 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00		2 030 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00										20 000,00	20 000,00			
				po zmianach	20 000,00										20 000,00	20 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy	przed zmianą	2 500 000,00											2 500 000,00	2 500 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia	400 000,00										400 000,00	400 000,00			
				zwiększenia	400 000,00									400 000,00	400 000,00				
				po zmianach	2 500 000,00											2 500 000,00	2 500 000,00		
				Uzasadnienie zmian:															
	1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł ze środków na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie nowego na zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku komunalnym przy ul. Paderewskiego 22; Zadanie nieobjęte WPF;																		
	2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
	w § 6060 zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym (jednorocznym) pn. Nabycie nieruchomości gruntowych (przeniesienie środków między zadaniami -zmiana kwalifikacji wydatków z zadania jednorocznego na zadanie objęte WPF w związku z nabyciem nieruchomości w II ratach płatnych w latach 2015-2016); Zadanie nieobjęte WPF;																		
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości gruntowych - nabycie nieruchomości nr ewid. 26/5 i 107 obr. 59 14-05 oraz nieruchomości nr ewid. 32/2 32/4 obr. 39 9-02 w Nowym Dworze Mazowieckim (przeniesienie środków między zadaniami - zmiana kwalifikacji wydatków z zadania jednorocznego na zadanie objęte WPF); Zadanie objęte WPF;																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 008 162,94	11 784 595,75	11 283 207,75	8 039 859,22	3 243 348,53		501 388,00				223 567,19	209 853,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 240,00	4 240,00	4 240,00		4 240,00										
				po zmianach	12 012 402,94	11 788 835,75	11 287 447,75	8 039 859,22	3 247 588,53		501 388,00				223 567,19	209 853,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 931 714,42	9 721 861,42	9 705 861,42	7 800 261,22	1 905 600,20		16 000,00				209 853,00	209 853,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 240,00	4 240,00	4 240,00		4 240,00										
				po zmianach	9 935 954,42	9 726 101,42	9 710 101,42	7 800 261,22	1 909 840,20		16 000,00				209 853,00	209 853,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	752 480,00	752 480,00	752 480,00		752 480,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 240,00	4 240,00	4 240,00		4 240,00											
			po zmianach	756 720,00	756 720,00	756 720,00		756 720,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Kadr;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.240,00 zł - zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika) - realizacja projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (zgodnie z pismem PUP w Nowym Dworze Mazowieckim CAZ -072-5-16/AS/2015 z dnia 25.06.2015r. sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	59 210 439,42	43 772 122,92	42 228 092,00	35 391 874,00	6 836 218,00	1 221 539,00	300 204,00	22 287,92			15 438 316,50	15 438 316,50			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 717 500,00										3 717 500,00	3 717 500,00			
				po zmianach	62 927 939,42	43 772 122,92	42 228 092,00	35 391 874,00	6 836 218,00	1 221 539,00	300 204,00	22 287,92			19 155 816,50	19 155 816,50			
	80101		Szkoły	przed zmianą	28 734 305,50	15 877 889,00	15 749 180,00	13 160 144,00	2 589 036,00		128 709,00				12 856 416,50	12 856 416,50			

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	
			podstawowe	zmniejszenia															
				zwiększenia	3 714 000,00									3 714 000,00	3 714 000,00				
				po zmianach	32 448 305,50	15 877 889,00	15 749 180,00	13 160 144,00	2 589 036,00		128 709,00			16 570 416,50	16 570 416,50				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 845 416,50										12 845 416,50	12 845 416,50			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 714 000,00									3 714 000,00	3 714 000,00				
				po zmianach	16 559 416,50									16 559 416,50	16 559 416,50				
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 3.714.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną (zgodnie z umową wykonawczą termin zakończenia realizacji zadania koniec grudnia 2015r.) (źródło pokrycia wydatku: środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego); Zadanie objęte WPF ;																	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 690 015,00	9 271 015,00	8 145 558,00	6 691 650,00	1 453 908,00	1 119 157,00	6 300,00					2 419 000,00	2 419 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00											3 500,00	3 500,00		
				po zmianach	11 693 515,00	9 271 015,00	8 145 558,00	6 691 650,00	1 453 908,00	1 119 157,00	6 300,00					2 422 500,00	2 422 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 413 000,00											2 413 000,00	2 413 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00											3 500,00	3 500,00		
				po zmianach	2 416 500,00											2 416 500,00	2 416 500,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 - zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza (wykonanie robót dodatkowych: wykonanie podwyższenia terenu zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych); Zadanie objęte WPF ;																	
926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	15 534 374,00	8 415 590,00	7 397 590,00	3 178 890,00	4 218 700,00	471 000,00	547 000,00					7 118 784,00	7 028 620,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	309 000,00												309 000,00	309 000,00		
			po zmianach	15 843 374,00	8 415 590,00	7 397 590,00	3 178 890,00	4 218 700,00	471 000,00	547 000,00					7 427 784,00	7 337 620,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 913 210,00	7 884 590,00	7 337 590,00	3 168 890,00	4 168 700,00		547 000,00					7 028 620,00	7 028 620,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	309 000,00											309 000,00	309 000,00			
			po zmianach	15 222 210,00	7 884 590,00	7 337 590,00	3 168 890,00	4 168 700,00		547 000,00				7 337 620,00	7 337 620,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 960 420,00											6 960 420,00	6 960 420,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	309 000,00											309 000,00	309 000,00			
			po zmianach	7 269 420,00											7 269 420,00	7 269 420,00			
	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
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																
		w § 6050 - zwiększenie o kwotę 309.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja stadionu miejskiego (wykonanie robót dodatkowych: roboty budowlane i instalacyjne w związku ze zwiększeniem powierzchni kondygnacji 3) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych); Zadanie objęte WPF ;																
			OGÓŁEM	przed zmianą	174 927 731,99	108 182 599,40	89 841 928,22	52 934 412,23	36 907 515,99	5 373 649,04	10 051 275,97	1 090 846,17	0,00	1 824 900,00	66 745 132,59	66 420 459,49	26 806 408,05	0,00
				zmniejszenia	836 377,47	50 510,78	20 000,00		20 000,00			30 510,78			785 866,69	785 866,69		
				zwiększenia	4 554 617,47	32 506,69	32 506,69		32 506,69						4 522 110,78	4 522 110,78	30 510,78	
				po zmianach	178 645 971,99	108 164 595,31	89 854 434,91	52 934 412,23	36 920 022,68	5 373 649,04	10 051 275,97	1 060 335,39	0,00	1 824 900,00	70 481 376,68	70 156 703,58	26 836 918,83	0,00