

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 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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 608 024,00 4 000,00 4 000,00 11 608 024,00	9 180 024,00 4 000,00 4 000,00 9 180 024,00	9 180 024,00 4 000,00 4 000,00 9 180 024,00	18 000,00 18 000,00	9 162 024,00 4 000,00 4 000,00 9 162 024,00						2 428 000,00 2 428 000,00	2 428 000,00 2 428 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 588 024,00	9 160 024,00	9 160 024,00	18 000,00	9 142 024,00						2 428 000,00	2 428 000,00			
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	11 587 224,00	9 159 224,00	9 159 224,00	18 000,00	9 141 224,00					2 428 000,00	2 428 000,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 499 577,00	2 499 577,00	2 499 577,00		2 499 577,00											
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	2 498 777,00	2 498 777,00	2 498 777,00		2 498 777,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków do rozdz. 70095 do § 4590)																		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00											
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
zwiększenia				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
po zmianach				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
			zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4590 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej (brak lokalu socjalnego); (środki z przeniesienia z rozdz. 70005 z § 4260 oraz w ramach rozdz. 70095 z § 4600)																			
w § 4600 zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków w ramach rozdz. 70095 do § 4590)																			

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		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 046 782,85 75 000,00 11 988,08 11 983 770,93	11 822 091,44 11 988,08 11 834 079,52	11 317 703,44 11 317 703,44 11 317 703,44	8 039 859,22 8 039 859,22 8 039 859,22	3 277 844,22 3 277 844,22 3 277 844,22		504 388,00 504 388,00 504 388,00	0,00 11 988,08 11 988,08			224 691,41 75 000,00 149 691,41	209 853,00 75 000,00 134 853,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 944 368,42	9 734 515,42	9 715 515,42	7 800 261,22	1 915 254,20		19 000,00	0,00			209 853,00	209 853,00				
				zmniejszenia	75 000,00										75 000,00	75 000,00				
				zwiększenia	11 988,08	11 988,08								11 988,08						
				po zmianach	9 881 356,50	9 746 503,50	9 715 515,42	7 800 261,22	1 915 254,20		19 000,00	11 988,08			134 853,00	134 853,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 665,24	7 665,24						7 665,24								
				po zmianach	7 665,24	7 665,24						7 665,24								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 354,76	2 354,76						2 354,76								
				po zmianach	2 354,76	2 354,76						2 354,76								
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 317,60	1 317,60						1 317,60								
				po zmianach	1 317,60	1 317,60						1 317,60								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	404,96	404,96						404,96								
				po zmianach	404,96	404,96						404,96								
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	187,80	187,80						187,80								
				po zmianach	187,80	187,80						187,80								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	57,72	57,72						57,72								
				po zmianach	57,72	57,72						57,72								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 853,00												105 853,00	105 853,00		
				zmniejszenia	75 000,00												75 000,00	75 000,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	30 853,00												30 853,00	30 853,00		

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:																
		1/ wprowadzenie do budżetu miasta wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 ; Projekt objęty WPF;																
		1/ płatność z budżetu środków europejskich:																
		§ 4018 zwiększenie o kwotę 7.665,24 zł																
		§ 4118 zwiększenie o kwotę 1.317,60 zł																
		§ 4128 zwiększenie o kwotę 187,80 zł																
		2/ środki z dotacji celowej pochodzącej ze środków krajowych (Budżet Państwa):																
		§ 4019 zwiększenie o kwotę 1.352,76 zł																
		§ 4119 zwiększenie o kwotę 232,56 zł																
		§ 4129 zwiększenie o kwotę 33,12 zł																
		3/ wkład własny miasta:																
		§ 4019 zwiększenie o kwotę 1.002,00 zł																
		§ 4119 zwiększenie o kwotę 172,40 zł																
		§ 4129 zwiększenie o kwotę 24,60 zł																
		2/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł (środki własne Miasta) na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego" (brak dofinansowania przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej ze środków PFRON); Zadanie objęte WPF;																
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 824 900,00	1 824 900,00							1 824 900,00					
				zmniejszenia	20 733,00	20 733,00							20 733,00					
				zwiększenia														
				po zmianach	1 804 167,00	1 804 167,00							1 804 167,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 824 900,00	1 824 900,00							1 824 900,00					
				zmniejszenia	20 733,00	20 733,00							20 733,00					
				zwiększenia														
				po zmianach	1 804 167,00	1 804 167,00							1 804 167,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 824 900,00	1 824 900,00							1 824 900,00					
				zmniejszenia	20 733,00	20 733,00							20 733,00					
				zwiększenia														
				po zmianach	1 804 167,00	1 804 167,00							1 804 167,00					

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	
		Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego; w § 8110 zmniejszenie o kwotę 20.733,00 zł -korekta środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 792.000,00 zł.																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	62 944 542,42 128 000,00 62 816 542,42	43 788 725,92 28 000,00 43 760 725,92	42 233 092,00 28 000,00 42 205 092,00	35 391 069,00 28 000,00 35 363 069,00	6 842 023,00 6 842 023,00	1 221 539,00 1 221 539,00	311 807,00 311 807,00	22 287,92 22 287,92	 	 	19 155 816,50 100 000,00 19 055 816,50	19 155 816,50 100 000,00 19 055 816,50	 	 	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	945 341,00 28 000,00 917 341,00	945 341,00 28 000,00 917 341,00	938 741,00 28 000,00 910 741,00	808 923,00 28 000,00 780 923,00	129 818,00 129 818,00	5 900,00 5 900,00	700,00 700,00	 	 	 	 	 	 	 	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	625 522,00 21 106,00 604 416,00	625 522,00 21 106,00 604 416,00	625 522,00 21 106,00 604 416,00	625 522,00 21 106,00 604 416,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	118 152,00 5 090,00 113 062,00	118 152,00 5 090,00 113 062,00	118 152,00 5 090,00 113 062,00	118 152,00 5 090,00 113 062,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	16 176,00 1 804,00 14 372,00	16 176,00 1 804,00 14 372,00	16 176,00 1 804,00 14 372,00	16 176,00 1 804,00 14 372,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. ; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 21.106,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 do § 4010) w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.090,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 do § 4010 -1.248,00 zł, do § 4110 -3.842,00 zł) w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.804,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 do § 4110)																	
80110			Gimnazja	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 897 774,00 100 000,00 9 797 774,00	9 774 474,00 9 774 474,00	9 664 426,00 9 664 426,00	8 166 679,00 8 166 679,00	1 497 747,00 1 497 747,00	 	110 048,00 110 048,00	 	 	 	123 300,00 100 000,00 23 300,00	123 300,00 100 000,00 23 300,00	 	 	

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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	100 000,00								100 000,00	100 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00								0,00	0,00					
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (środki własne Miasta) na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (przebudowa stropodachu)". Rezygnacja z realizacji zadania ze względu na niewystarczające środki finansowe (kosztorys na wykonanie dachu i docieplenie stropodachu na kwotę 500.000,00 zł); Zadanie nieobjęte WPF;																	
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	555 000,00										555 000,00	555 000,00		
					zmniejszenia	450 000,00										450 000,00	450 000,00		
					zwiększenia														
			po zmianach	105 000,00										105 000,00	105 000,00				
	85305		Żłobki	przed zmianą	555 000,00										555 000,00	555 000,00			
				zmniejszenia	450 000,00								450 000,00	450 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	105 000,00							105 000,00	105 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	555 000,00											555 000,00	555 000,00		
				zmniejszenia	450 000,00											450 000,00	450 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	105 000,00											105 000,00	105 000,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 450.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. " Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek" (w związku z brakiem dofinansowania z programu MALUCH termin wykonania robót budowlanych przesunięto na rok 2016)' ; Zadanie objęte WPF;																			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 301 041,00	1 301 041,00	1 109 702,00	1 025 887,00	83 815,00	42 303,00	149 036,00									
			zmniejszenia	319,00	319,00	319,00	319,00												
			zwiększenia	28 319,00	28 319,00	28 319,00	28 319,00												
			po zmianach	1 329 041,00	1 329 041,00	1 137 702,00	1 053 887,00	83 815,00	42 303,00	149 036,00									
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 082 857,00	1 082 857,00	1 082 857,00	1 000 042,00	82 815,00										
				zmniejszenia	319,00	319,00	319,00	319,00											
				zwiększenia	28 319,00	28 319,00	28 319,00	28 319,00											
				po zmianach	1 110 857,00	1 110 857,00	1 110 857,00	1 028 042,00	82 815,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	778 763,00	778 763,00	778 763,00	778 763,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	22 673,00	22 673,00	22 673,00	22 673,00												
			po zmianach	801 436,00	801 436,00	801 436,00	801 436,00												

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	143 832,00	143 832,00	143 832,00	143 832,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		5 646,00	5 646,00	5 646,00	5 646,00												
		po zmianach		149 478,00	149 478,00	149 478,00	149 478,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20 501,00	20 501,00	20 501,00	20 501,00											
		zmniejszenia		319,00	319,00	319,00	319,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach		20 182,00	20 182,00	20 182,00	20 182,00												
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.673,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z dz 801 rozdz. 80103 z § 4010-21.106,00 zł, z § 4110-1.248,00 zł oraz z rozdz. 85401 z § 4120 - 319,00 zł)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.646,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z dz.801 rozdz. 80103 z § 4110 -3842,00 zł z § 4120 - 1.804,00 zł)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 319,00 zł -korekta środków (przeniesienie środków do § 4010)																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	12 821 228,94	8 423 147,71	8 374 222,00	4 700,00	8 369 522,00			48 925,71			4 398 081,23	4 398 081,23			
				zmniejszenia	1 460 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						1 440 000,00	1 440 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	11 361 228,94	8 403 147,71	8 354 222,00	4 700,00	8 349 522,00			48 925,71			2 958 081,23	2 958 081,23			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	87 925,71	87 925,71	39 000,00		39 000,00			48 925,71							
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	67 925,71	67 925,71	19 000,00		19 000,00			48 925,71							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00		35 400,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00		15 400,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
	w § 4390 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł ze środków na realizację zadania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (w związku z niższą kwotą oferty niż planowano na wykonanie monitoringu)																		
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 506 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00						1 486 000,00	1 486 000,00		
					zmniejszenia	1 440 000,00										1 440 000,00	1 440 000,00		
				zwiększenia															
				po zmianach	1 066 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00						46 000,00	46 000,00			

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	1 486 000,00										1 486 000,00	1 486 000,00				
				zmniejszenia	1 440 000,00									1 440 000,00	1 440 000,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	46 000,00									46 000,00	46 000,00					
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.440.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" , w tym: 1/ zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 792.000,00 zł -środki z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW (korekta przychodów budżetu), 2/ zmniejszenie środków z dotacji z NFOŚiGW w wysokości 648.000,00 zł (brak dofinansowania inwestycji w ramach programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji część 6) SOWA); Zadanie objęte WPF;																		
		921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	3 886 970,00	2 886 970,00	25 000,00		25 000,00	2 861 970,00					1 000 000,00	1 000 000,00		
						zmniejszenia	950 000,00									950 000,00	950 000,00			
zwiększenia																				
po zmianach	2 936 970,00					2 886 970,00	25 000,00		25 000,00	2 861 970,00				50 000,00	50 000,00					
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00			
					zmniejszenia	950 000,00									950 000,00	950 000,00				
					zwiększenia															
					po zmianach	50 000,00								50 000,00	50 000,00					
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00											1 000 000,00	1 000 000,00		
		zmniejszenia	950 000,00												950 000,00	950 000,00				
		zwiększenia																		
		po zmianach	50 000,00										50 000,00	50 000,00						
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 950.000,00 zł na realizację zadania na realizację zadania pn. "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego" , w tym: 1/ zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 450.000,00 zł, 2/ zmniejszenie środków z dotacji z MKiDN o kwotę 500.000,00 zł (brak dofinansowania zadania); Zadanie objęte WPF;																				
			OGÓŁEM	przed zmianą	178 320 176,49	108 975 002,51	89 780 971,91	52 998 570,79	36 782 401,12	5 450 984,27	11 377 530,97	540 615,36	0,00	1 824 900,00	69 345 173,98	69 019 376,66	27 025 564,57	0,00		
			zmniejszenia	3 088 052,00	73 052,00	52 319,00	28 319,00	24 000,00						20 733,00	3 015 000,00	3 015 000,00				
			zwiększenia	44 307,08	44 307,08	32 319,00	28 319,00	4 000,00				11 988,08								
			po zmianach	175 276 431,57	108 946 257,59	89 760 971,91	52 998 570,79	36 762 401,12	5 450 984,27	11 377 530,97	552 603,44	0,00	1 804 167,00	66 330 173,98	66 004 376,66	27 025 564,57	0,00			