

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	16 335,00 10 065,05 6 269,95										16 335,00 10 065,05 6 269,95				
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	16 335,00										16 335,00				
				zmniejszenia	10 065,05								10 065,05						
				zwiększenia															
				po zmianach	6 269,95							6 269,95							
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 335,00										16 335,00				
				zmniejszenia	10 065,05										10 065,05				
				zwiększenia															
				po zmianach	6 269,95										6 269,95				
	Uzasadnienie zmian: korekta wysokości dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" ; w § 6639 zmniejszenie o kwotę 10.065,05 zł. (zgodnie z informacją płatność przesunięta z roku 2011 na rok 2012 i 2013).																		
	Zmienia się równocześnie status zadania, z zadania nieobjętego WPF na zadanie objęte WPF , w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do 2013 r.																		
500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	719 900,00 400 000,00 439 000,00 758 900,00	318 800,00 400 000,00 39 000,00 357 800,00	314 600,00 400 000,00 39 000,00 353 600,00	69 200,00 400 000,00 39 000,00 69 200,00	245 400,00 400 000,00 39 000,00 284 400,00		4 200,00 400 000,00 400 000,00 4 200,00				401 100,00 400 000,00 400 000,00 401 100,00	401 100,00 400 000,00 400 000,00 401 100,00			
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	719 900,00	318 800,00	314 600,00	69 200,00	245 400,00		4 200,00				401 100,00	401 100,00			
				zmniejszenia	400 000,00										400 000,00	400 000,00			
				zwiększenia	439 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00						400 000,00	400 000,00			
				po zmianach	758 900,00	357 800,00	353 600,00	69 200,00	284 400,00		4 200,00				401 100,00	401 100,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00		117 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 400,00	130 400,00	130 400,00		130 400,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
				po zmianach	152 400,00	152 400,00	152 400,00		152 400,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	401 100,00											401 100,00	401 100,00			
			zmniejszenia	400 000,00											400 000,00	400 000,00			
zwiększenia			400 000,00											400 000,00	400 000,00				
po zmianach			401 100,00											401 100,00	401 100,00				
Uzasadnienie zmian:																			
1. zwiększenie środków do dyspozycji Targowiska Miejskiego;																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł. - uzupełnienie na energię																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł. - uzupełnienie na usługi (wywóz nieczystości)																			
2. korekta planu w § 6050 w zakresie źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Targowiska:																			
zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł. (środki własne)																			
zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł. (kredyt)																			
Zadanie nieobjęte WPF																			
600			TRANSPORT I	przed zmianą	22 834 214,00	4 233 604,00	4 233 604,00	3 000,00	4 230 604,00						18 600 610,00	7 707 610,00	137 738,00	10 793 000,00	

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			ŁĄCZNOŚĆ	zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 263 320,00 5 548 320,00 20 119 214,00	 4 233 604,00	 4 233 604,00	 3 000,00	 4 230 604,00						8 263 320,00 5 548 320,00 15 885 610,00	4 508 020,00 1 793 020,00 4 992 610,00	 137 738,00	3 755 300,00 3 755 300,00 10 793 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 808 214,00	4 100 604,00	4 100 604,00	3 000,00	4 097 604,00							7 707 610,00	7 707 610,00	137 738,00			
			zmniejszenia	4 508 020,00											4 508 020,00	4 508 020,00				
			zwiększenia	1 793 020,00											1 793 020,00	1 793 020,00				
			po zmianach	9 093 214,00	4 100 604,00	4 100 604,00	3 000,00	4 097 604,00						4 992 610,00	4 992 610,00	137 738,00				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 569 872,00											7 569 872,00	7 569 872,00		
					zmniejszenia	4 508 020,00											4 508 020,00	4 508 020,00		
					zwiększenia	1 793 020,00											1 793 020,00	1 793 020,00		
					po zmianach	4 854 872,00											4 854 872,00	4 854 872,00		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych																		
		1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego:																		
		zmniejszenie o kwotę 1.516.100,00 zł. (środki własne)																		
		zwiększenie o kwotę 1.516.100,00 zł. (kredyt)																		
		2/ korekta wysokości środków na zadaniu:																		
		zmniejszenie o kwotę 2.515.000,00 zł. (środki własne)																		
		3/ zmniejszenie - przeniesienia środków między zadaniami:																		
	zmniejszenie o kwotę 76.920,00 zł (środki własne) - przeniesienie do zadania Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej (wydatki niekwalifikowane Projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013)																			
	Zadanie objęte WPF																			
	2. korekta planu w § 6050 w zakresie wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej																			
	zwiększenie o kwotę 76.920,00 zł. - wydatki niekwalifikowane Projektu (środki własne) - przeniesienie z zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych																			
	Zadanie objęte WPF																			
	3. korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych																			
	1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego:																			
	zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł. (kredyt)																			
	zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł. (środki własne)																			
	2/ korekta wysokości środków na zadaniu (rezygnacja z realizacji zadania w 2011 r.) :																			
	zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł. (środki własne)																			
	Zadanie objęte WPF																			
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 811 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							10 793 000,00			10 793 000,00		
			zmniejszenia	3 755 300,00											3 755 300,00			3 755 300,00		
			zwiększenia	3 755 300,00											3 755 300,00			3 755 300,00		
			po zmianach	10 811 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							10 793 000,00			10 793 000,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	10 793 000,00											10 793 000,00			10 793 000,00		
			zmniejszenia	3 755 300,00											3 755 300,00			3 755 300,00		
			zwiększenia	3 755 300,00											3 755 300,00			3 755 300,00		
			po zmianach	10 793 000,00											10 793 000,00			10 793 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																			
	w § 6010 zmiana źródeł finansowania wydatków - udział miasta Nowy Dwór Mazowiecki do Spółki z o.o. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin																			
	zmniejszenie o kwotę 3.755.300,00 zł. (środki własne)																			
	zwiększenie o kwotę 3.755.300,00 zł. (kredyt)																			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	10 783 668,00	8 908 668,00	8 908 668,00		8 908 668,00						1 875 000,00	1 875 000,00				
				zmniejszenia	1 726 513,00										1 726 513,00	1 726 513,00				
				zwiększenia	1 658 996,00	23 996,00	23 996,00		23 996,00						1 635 000,00	1 635 000,00				
				po zmianach	10 716 151,00	8 932 664,00	8 932 664,00		8 932 664,00						1 783 487,00	1 783 487,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 720 668,00	8 845 668,00	8 845 668,00		8 845 668,00								1 875 000,00	1 875 000,00				
		zmniejszenia	1 726 513,00												1 726 513,00	1 726 513,00				
		zwiększenia	1 658 996,00	23 996,00	23 996,00		23 996,00							1 635 000,00	1 635 000,00					
		po zmianach	10 653 151,00	8 869 664,00	8 869 664,00		8 869 664,00							1 783 487,00	1 783 487,00					

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 435 900,00	2 435 900,00	2 435 900,00		2 435 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	2 445 900,00	2 445 900,00	2 445 900,00		2 445 900,00											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 232 745,00	1 232 745,00	1 232 745,00		1 232 745,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 996,00	9 996,00	9 996,00		9 996,00											
				po zmianach	1 242 741,00	1 242 741,00	1 242 741,00		1 242 741,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	75 250,00	75 250,00	75 250,00		75 250,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	79 250,00	79 250,00	79 250,00		79 250,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00												200 000,00	200 000,00		
				zmniejszenia	226 513,00												226 513,00	226 513,00		
				zwiększenia	135 000,00												135 000,00	135 000,00		
				po zmianach	108 487,00												108 487,00	108 487,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 675 000,00												1 675 000,00	1 675 000,00		
				zmniejszenia	1 500 000,00												1 500 000,00	1 500 000,00		
				zwiększenia	1 500 000,00												1 500 000,00	1 500 000,00		
				po zmianach	1 675 000,00												1 675 000,00	1 675 000,00		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na opłaty za czynności notarialne																		
		w § 4590 zwiększenie o kwotę 9.996,00 zł - uzupełnienie na wypłatę odszkodowania dla właścicieli działek przejętych na własność miasta pod drogi publiczne																		
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie na uiszczenie wpisu w sprawie o zasiedzenie nieruchomości oraz opłaty sądowe z tytułu nabycia nieruchomości od AMW																		
		2. korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej																		
		1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego:																		
		zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł. (kredyt)																		
		zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. (środki własne)																		
		2/ korekta wysokości środków na zadaniu:																		
		zmniejszenie o kwotę 91.513,00 zł. (środki własne)																		
		Zadanie objęte WPF																		
		3. korekta planu w § 6060 w zakresie źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Wykup gruntów																		
		zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł. (środki własne)																		
		zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł. (kredyt)																		
		Zadanie objęte WPF																		
		4. korekta planu w § 6050 w zakresie źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy																		
		zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł. (kredyt)																		
		zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł. (środki własne)																		
		Zadanie objęte WPF																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 131 282,00	11 903 104,00	11 313 226,72	7 677 293,72	3 635 933,00	25 000,00	564 877,28				228 178,00	209 105,00				
				zmniejszenia	164 232,16										164 232,16	148 770,00				
				zwiększenia	64 441,00	14 441,00	14 441,00		14 441,00						50 000,00	50 000,00				
				po zmianach	12 031 490,84	11 917 545,00	11 327 667,72	7 677 293,72	3 650 374,00	25 000,00	564 877,28				113 945,84	110 335,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 366 460,00	9 157 355,00	9 142 855,00	7 241 601,00	1 901 254,00		14 500,00				209 105,00	209 105,00				
				zmniejszenia	148 770,00										148 770,00	148 770,00				
				zwiększenia	60 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						50 000,00	50 000,00				
				po zmianach	9 277 690,00	9 167 355,00	9 152 855,00	7 241 601,00	1 911 254,00		14 500,00				110 335,00	110 335,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	776 960,00	776 960,00	776 960,00		776 960,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	786 960,00	786 960,00	786 960,00		786 960,00											

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 605,00										112 605,00	112 605,00					
				zmniejszenia	98 770,00									98 770,00	98 770,00						
				zwiększenia																	
				po zmianach	13 835,00									13 835,00	13 835,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 500,00											96 500,00	96 500,00				
				zmniejszenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00				
				zwiększenia	50 000,00											50 000,00	50 000,00				
				po zmianach	96 500,00											96 500,00	96 500,00				
		Uzasadnienie zmian:																			
		1. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na usługi																			
		2. korekta planu w § 6050 w zakresie wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego zmniejszenie o kwotę 98.770,00 zł. (środki własne)																			
		Zadanie objęte WPF																			
	3. w § 6060 zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn . Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. (środki własne)																				
	zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. (kredyt)																				
	Zadanie nieobjęte WPF																				
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	798 912,00	779 839,00	725 539,00	10 000,00	715 539,00			54 300,00				19 073,00					
				zmniejszenia	15 462,16												15 462,16				
				zwiększenia	4 441,00	4 441,00	4 441,00		4 441,00												
				po zmianach	787 890,84	784 280,00	729 980,00	10 000,00	719 980,00			54 300,00					3 610,84				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	687 539,00	687 539,00	687 539,00		687 539,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4 441,00	4 441,00	4 441,00		4 441,00												
				po zmianach	691 980,00	691 980,00	691 980,00		691 980,00												
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 073,00											19 073,00					
				zmniejszenia	15 462,16												15 462,16				
				zwiększenia																	
				po zmianach	3 610,84												3 610,84				
		Uzasadnienie zmian:																			
		1. zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.441,00 zł na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku z dochodów - pozyskanych środków)																			
		2. korekta wysokości dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ; w § 6639 zmniejszenie o kwotę 15.462,16zł (zgodnie z informacją płatność przesunięta z roku 2011 na rok 2012 i 2013) Zadanie objęte WPF																			
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	4 510 217,00	1 777 217,00	1 709 917,00	1 433 617,00	276 300,00	50 000,00	17 300,00					2 733 000,00	2 513 000,00			
					zmniejszenia	4 970 000,00												4 970 000,00	4 970 000,00		
					zwiększenia	2 500 000,00												2 500 000,00	2 500 000,00		
po zmianach					2 040 217,00	1 777 217,00	1 709 917,00	1 433 617,00	276 300,00	50 000,00	17 300,00					263 000,00	43 000,00				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 996 017,00	296 017,00	295 517,00	228 017,00	67 500,00			500,00				2 700 000,00	2 500 000,00				
				zmniejszenia	4 970 000,00											4 970 000,00	4 970 000,00				
				zwiększenia	2 500 000,00											2 500 000,00	2 500 000,00				
				po zmianach	526 017,00	296 017,00	295 517,00	228 017,00	67 500,00			500,00				230 000,00	30 000,00				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 500 000,00										2 500 000,00	2 500 000,00				
	zmniejszenia				4 970 000,00											4 970 000,00	4 970 000,00				
	zwiększenia				2 500 000,00											2 500 000,00	2 500 000,00				
	po zmianach				30 000,00											30 000,00	30 000,00				
Uzasadnienie zmian:																					
korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją																					
1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego:																					
zmniejszenie o kwotę 2.500.000,00 zł. (kredyt)																					
zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł. (środki własne)																					

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2/ korekta wysokości środków na zadaniu: zmniejszenie o kwotę 2.470.000,00 zł. (środki własne) Zadanie objęte WPF																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	47 217 447,00 5 234 378,00 3 104 669,00 45 087 738,00	35 760 889,00 56 200,00 73 369,00 35 778 058,00	34 661 353,00 42 969,00 34 704 322,00	28 436 814,00 13 800,00 28 450 614,00	6 224 539,00 29 169,00 6 253 708,00	930 847,00 55 800,00 30 000,00 905 047,00	80 366,00 80 366,00	88 323,00 400,00 400,00 88 323,00	 	 	11 456 558,00 5 178 178,00 3 031 300,00 9 309 680,00	11 448 558,00 5 178 178,00 3 031 300,00 9 301 680,00	 	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	18 870 702,00 2 175 305,00 1 802 000,00 18 497 397,00	13 643 075,00 13 643 075,00	13 632 575,00 13 632 575,00	11 290 038,00 11 290 038,00	2 342 537,00 2 342 537,00	 	10 500,00 10 500,00	 	 	 	5 227 627,00 2 175 305,00 1 802 000,00 4 854 322,00	5 227 627,00 2 175 305,00 1 802 000,00 4 854 322,00	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 227 627,00 2 175 305,00 1 802 000,00 4 854 322,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5 227 627,00 2 175 305,00 1 802 000,00 4 854 322,00	5 227 627,00 2 175 305,00 1 802 000,00 4 854 322,00	 	
		Uzasadnienie zmian: 1. korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików 1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego: zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł. (środki własne) zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł. (kredyt) 2/ korekta wysokości środków na zadaniu: zmniejszenie o kwotę 373.305,00 zł. (środki własne) Zadanie nieobjęte WPF 2. korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej 1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego: zmniejszenie o kwotę 242.000,00 zł. (środki własne) zwiększenie o kwotę 242.000,00 zł. (kredyt) 2/ zmiana statusu zadania: z zadania nieobjętego WPF na zadanie objęte WPF w związku z przedłużeniem terminu realizacji do roku 2012 3. korekta planu w § 6050 w zakresie źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną zmniejszenie o kwotę 860.000,00 zł. (kredyt) zwiększenie o kwotę 860.000,00 zł. (środki własne) Zadanie objęte WPF																
80104			Przedszkola	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 210 862,00 918 340,00 152 969,00 7 445 491,00	7 430 862,00 55 800,00 57 969,00 7 433 031,00	6 501 849,00 27 969,00 6 529 818,00	5 482 672,00 13 800,00 5 496 472,00	1 019 177,00 14 169,00 1 033 346,00	924 947,00 55 800,00 30 000,00 899 147,00	4 066,00 4 066,00	 	 	 	780 000,00 862 540,00 95 000,00 12 460,00	780 000,00 862 540,00 95 000,00 12 460,00	 	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	855 347,00 55 800,00 799 547,00	855 347,00 55 800,00 799 547,00	 	 	 	855 347,00 55 800,00 799 547,00	 	 	 	 	 	 	 	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	69 600,00 99 600,00	69 600,00 99 600,00	 	 	 	69 600,00 99 600,00	 	 	 	 	 	 	 	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	695 922,00 12 000,00 707 922,00	695 922,00 12 000,00 707 922,00	695 922,00 12 000,00 707 922,00	695 922,00 12 000,00 707 922,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	112 730,00 1 800,00 114 530,00	112 730,00 1 800,00 114 530,00	112 730,00 1 800,00 114 530,00	112 730,00 1 800,00 114 530,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	295 981,00	295 981,00	295 981,00		295 981,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
				po zmianach	307 981,00	307 981,00	307 981,00		307 981,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	270 987,00	270 987,00	270 987,00		270 987,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 169,00	2 169,00	2 169,00		2 169,00										
				po zmianach	273 156,00	273 156,00	273 156,00		273 156,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	770 000,00											770 000,00	770 000,00		
				zmniejszenia	862 540,00											862 540,00	862 540,00		
				zwiększenia	95 000,00											95 000,00	95 000,00		
				po zmianach	2 460,00											2 460,00	2 460,00		
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji;																	
		w § 2540 zmniejszenie o kwotę 55.800,00 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola "AKADEMIA MALUCHA" (przeniesienie do § 4110, § 4120 i § 4260 PP-5 - 25.800,00 zł, przeniesienie do § 2900 - 30.000,00 zł)																	
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł -uzupełnienie na zwrot dotacji za dzieci będące mieszkańcami Miasta Nowy Dwór Maz. uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin ościennych (przeniesienie z § 2540)																	
	2. zwiększenie środków do dyspozycji PP-5;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 2540)																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 2540)																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na energie (przeniesienie z § 2540)																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.169,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85412 § 2360)																		
	3. korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina																		
	1/ korekta wysokości środków na zadaniu: zmniejszenie o kwotę 368.770,00 zł. (środki własne)																		
	2/ zmiana statusu zadania: z zadania nieobjętego WPF na zadanie objęte WPF w związku z przedłużeniem terminu realizacji do roku 2012																		
	4. korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy																		
	1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego:																		
	zmniejszenie o kwotę 95.000,00 zł. (kredyt)																		
	zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł. (środki własne)																		
	2/ korekta wysokości środków na zadaniu:																		
	zmniejszenie o kwotę 398.770,00 zł. (środki własne)																		
	3/ zmiana statusu zadania: z zadania nieobjętego WPF na zadanie objęte WPF w związku z przedłużeniem terminu realizacji do roku 2012																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	13 658 569,00	9 346 352,00	9 336 452,00	7 551 696,00	1 784 756,00		9 900,00					4 312 217,00	4 304 217,00		
				zmniejszenia	990 000,00											990 000,00	990 000,00		
				zwiększenia	1 005 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							990 000,00	990 000,00		
				po zmianach	13 673 569,00	9 361 352,00	9 351 452,00	7 551 696,00	1 799 756,00		9 900,00					4 312 217,00	4 304 217,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	455 360,00	455 360,00	455 360,00		455 360,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	470 360,00	470 360,00	470 360,00		470 360,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 250 000,00											4 250 000,00	4 250 000,00		
				zmniejszenia	990 000,00											990 000,00	990 000,00		
				zwiększenia	990 000,00											990 000,00	990 000,00		
po zmianach				4 250 000,00											4 250 000,00	4 250 000,00			
Uzasadnienie zmian:																			
1. zwiększenie środków do dyspozycji ZS- M.TW.;																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na energie																			
2. korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy																			
1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego:																			
zmniejszenie o kwotę 990.000,00 zł. (kredyt)																			
zwiększenie o kwotę 990.000,00 zł. (środki własne)																			
2/ zmiana statusu zadania: z zadania nieobjętego WPF na zadanie objęte WPF w związku z przedłużeniem terminu realizacji do roku 2012																			
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 876 081,00	976 081,00	975 481,00	814 370,00	161 111,00		600,00					900 000,00	900 000,00			
			zmniejszenia	910 156,00											910 156,00	910 156,00			

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenia	11 386,00										11 386,00	11 386,00				
				po zmianach	977 311,00	976 081,00	975 481,00	814 370,00	161 111,00		600,00			1 230,00	1 230,00					
				przed zmianą	900 000,00									900 000,00	900 000,00					
				zmniejszenia	910 156,00									910 156,00	910 156,00					
				zwiększenia	11 386,00									11 386,00	11 386,00					
				po zmianach	1 230,00									1 230,00	1 230,00					
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej																		
		1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego:																		
		zmniejszenie o kwotę 11.386,00 zł. (kredyt)																		
		zwiększenie o kwotę 11.386,00 zł. (środki własne)																		
		2/ korekta wysokości środków na zadaniu:																		
	zmniejszenie o kwotę 898.770,00 zł, z tego:																			
	- środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszenie o kwotę 888.614,00 zł.																			
	- środki własne Miasta (z dochodów budżetowych) zmniejszenie o kwotę 10.156,00 zł																			
	3/ zmiana statusu zadania: z zadania nieobjętego WPF na zadanie objęte WPF w związku z przedłużeniem terminu realizacji do roku 2012																			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	636 995,00	404 081,00	263 758,00	18 000,00	245 758,00		52 000,00	88 323,00				232 914,00	232 914,00			
				zmniejszenia	240 577,00	400,00							400,00			240 177,00	240 177,00			
				zwiększenia	133 314,00	400,00							400,00			132 914,00	132 914,00			
				po zmianach	529 732,00	404 081,00	263 758,00	18 000,00	245 758,00		52 000,00	88 323,00			125 651,00	125 651,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 147,00	5 147,00							5 147,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	340,00	340,00							340,00							
				po zmianach	5 487,00	5 487,00							5 487,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	955,70	955,70							955,70							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	51,00	51,00							51,00							
				po zmianach	1 006,70	1 006,70							1 006,70							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	150,70	150,70							150,70							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9,00	9,00							9,00							
				po zmianach	159,70	159,70							159,70							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	544,56	544,56							544,56							
zmniejszenia				400,00	400,00							400,00								
zwiększenia																				
po zmianach				144,56	144,56							144,56								
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	232 914,00												232 914,00	232 914,00			
			zmniejszenia	240 177,00												240 177,00	240 177,00			
			zwiększenia	132 914,00												132 914,00	132 914,00			
			po zmianach	125 651,00												125 651,00	125 651,00			
Uzasadnienie zmian:																				
1. przeniesienia środków w ramach paragrafów - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki na realizację Projektu "Edukacja kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (program realizowany przez ZS-2);																				
w § 4019 zwiększenie o kwotę 340,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (przeniesienie z § 4219)																				
w § 4119 zwiększenie o kwotę 51,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4219)																				
w § 4129 zwiększenie o kwotę 9,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4219)																				
w § 4219 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł (przeniesienie do § 4019, § 4119 i § 4129)																				
2. korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki																				
1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego:																				
zmniejszenie o kwotę 132.914,00 zł. (kredyt)																				
zwiększenie o kwotę 132.914,00 zł. (środki własne)																				
2/ korekta wysokości środków na zadaniu:																				
zmniejszenie o kwotę 107.263,00 zł. (środki własne)																				
3/ zmiana statusu zadania: z zadania nieobjętego WPF na zadanie objęte WPF w związku z przedłużeniem terminu realizacji do roku 2012																				
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	923 705,00	736 163,00	508 671,00	221 500,00	287 171,00	218 992,00	8 500,00				187 542,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
				zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 000,00 920 705,00	3 000,00 733 163,00	3 000,00 505 671,00	 221 500,00	3 000,00 284 171,00	 218 992,00	 8 500,00				 187 542,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	55 008,00		55 008,00	28 992,00									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	52 008,00		52 008,00	28 992,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 008,00	50 008,00	50 008,00		50 008,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	47 008,00	47 008,00	47 008,00		47 008,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł. (przeniesienie do dz. 852, r. 85295 § 4210)																	
	852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	12 327 004,35	12 321 266,35	3 707 009,35	2 724 207,00	982 802,35	27 279,00	8 344 560,00	242 418,00			5 738,00	5 738,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	12 330 004,35	12 324 266,35	3 710 009,35	2 724 207,00	985 802,35	27 279,00	8 344 560,00	242 418,00			5 738,00	5 738,00			
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	465 518,00	465 518,00	0,00		0,00		244 100,00	221 418,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	468 518,00	468 518,00	3 000,00		3 000,00		244 100,00	221 418,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
po zmianach	3 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00												
Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. - środki z przeznaczeniem na zakup modemów - wymiana uszkodzonych urządzeń w celu utrzymania realizacji projektu "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT- POKOLENIE eINCLUSION" (przeniesienie z dz. 851, r. 85149 § 4300)																			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 042 840,00	1 042 840,00	813 654,00	739 346,00	74 308,00	66 000,00	163 186,00								
				zmniejszenia	2 169,00	2 169,00				2 169,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 040 671,00	1 040 671,00	813 654,00	739 346,00	74 308,00	63 831,00	163 186,00								
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	9 000,00		9 000,00	66 000,00									
				zmniejszenia	2 169,00	2 169,00				2 169,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	72 831,00	72 831,00	9 000,00		9 000,00	63 831,00									
		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	66 000,00	66 000,00				66 000,00									
				zmniejszenia	2 169,00	2 169,00				2 169,00									
				zwiększenia															
po zmianach	63 831,00			63 831,00				63 831,00											
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji;																			
w § 2360 zmniejszenie o kwotę 2.169,00 zł - dotacja na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 PP-5)																			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 329 819,88	5 951 336,16	5 923 256,16	7 050,00	5 916 206,16			28 080,00			5 378 483,72	5 378 483,72	3 312 352,06		
				zmniejszenia	841 780,00										841 780,00	841 780,00			
				zwiększenia	356 580,00	208 100,00	208 100,00		208 100,00						148 480,00	148 480,00	27 580,00		
				po zmianach	10 844 619,88	6 159 436,16	6 131 356,16	7 050,00	6 124 306,16			28 080,00			4 685 183,72	4 685 183,72	3 339 932,06		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 436 169,00	1 336 169,00	1 336 169,00		1 336 169,00					100 000,00	100 000,00				
				zmniejszenia	52 200,00									52 200,00	52 200,00				
				zwiększenia															

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	1 383 969,00	1 336 169,00	1 336 169,00		1 336 169,00						47 800,00	47 800,00			
				przed zmianą	100 000,00									100 000,00	100 000,00				
				zmniejszenia	52 200,00									52 200,00	52 200,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	47 800,00									47 800,00	47 800,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta planu w § 6050 w zakresie wysokości środków zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej																		
	zmniejszenie o kwotę 52.200,00 zł. (środki własne)																		
	Zadanie objęte WPF																		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00		1 204 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				po zmianach	1 234 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00		1 234 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00		1 184 000,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
po zmianach				1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00		1 214 000,00											
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie na usługi oczyszczania miasta																			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 932 683,72	847 780,00	819 700,00		819 700,00			28 080,00			5 084 903,72	5 084 903,72	3 312 352,06			
			zmniejszenia	641 100,00									641 100,00	641 100,00					
			zwiększenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00		18 100,00											
			po zmianach	5 309 683,72	865 880,00	837 800,00		837 800,00		28 080,00		4 443 803,72	4 443 803,72	3 312 352,06					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	539 700,00	539 700,00	539 700,00		539 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00		18 100,00											
			po zmianach	557 800,00	557 800,00	557 800,00		557 800,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 772 551,66										1 772 551,66	1 772 551,66				
			zmniejszenia	641 100,00										641 100,00	641 100,00				
			zwiększenia																
			po zmianach	1 131 451,66										1 131 451,66	1 131 451,66				
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 18.100,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (przestawienie koszy na śmieci, montaż balustrady przy schodach, montaż uchwytów w scenie wraz z wzmocnieniem drewnianej nawierzchni schodów oraz zamontowanie tablicy pamiątkowej) - środki własne (przeniesienie z § 6050)																		
2. korekta planu w § 6050 w zakresie wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego																			
zmniejszenie o kwotę 18.100,00 zł - środki własne (przeniesienie do § 4300 z przeznaczeniem na usługi w zakresie realizacji projektu)																			
Zadanie nieobjęte WPF																			
3. korekta planu w § 6050 w zakresie wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim																			
zmniejszenie o kwotę 623.000,00 zł. (środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - rezygnacja z realizacji zadania w 2011 r.																			
Zadanie nieobjęte WPF																			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	84 240,00	46 660,00	46 660,00	7 050,00	39 610,00						37 580,00	37 580,00	0,00			
			zmniejszenia	27 580,00									27 580,00	27 580,00					
			zwiększenia	27 580,00									27 580,00	27 580,00	27 580,00				
			po zmianach	84 240,00	46 660,00	46 660,00	7 050,00	39 610,00					37 580,00	37 580,00	27 580,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 580,00										37 580,00	37 580,00				
			zmniejszenia	27 580,00									27 580,00	27 580,00					
			zwiększenia																
			po zmianach	10 000,00									10 000,00	10 000,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19 306,00									19 306,00	19 306,00	19 306,00				
			po zmianach	19 306,00									19 306,00	19 306,00	19 306,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	0,00										0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			jednostek budżetowych	zmniejszenia																
				zwiększenia	8 274,00										8 274,00	8 274,00	8 274,00			
				po zmianach	8 274,00										8 274,00	8 274,00	8 274,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta planu w § 6050, § 6057, § 6059 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 27.580,00 zł. (środki własne) - przeniesienie do § 6057 i do § 6059																		
		w § 6057 zwiększenie o kwotę 19.306,00 zł. (płatność z budżetu środków europejskich)																		
		w § 6059 zwiększenie o kwotę 8.274,00 zł. (wkład własny Miasta do realizacji projektu)																		
		Zadanie objęte WPF																		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
					po zmianach	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00		2 020 000,00										
			4260	Zakup energii	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
					po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00										
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
			w § 4260 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie na energię elektryczną																	
			90095		Pozostała działalność	przed zmianą	712 727,16	556 727,16	556 727,16		556 727,16							156 000,00	156 000,00	
						zmniejszenia	120 900,00											120 900,00	120 900,00	
		zwiększenia				130 900,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							120 900,00	120 900,00		
po zmianach	722 727,16	566 727,16				566 727,16		566 727,16							156 000,00	156 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		441 807,16	441 807,16	441 807,16		441 807,16												
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		po zmianach		451 807,16	451 807,16	451 807,16		451 807,16												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		156 000,00											156 000,00	156 000,00				
		zmniejszenia		120 900,00											120 900,00	120 900,00				
		zwiększenia		120 900,00											120 900,00	120 900,00				
		po zmianach		156 000,00											156 000,00	156 000,00				
Uzasadnienie zmian:																				
1. zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł uzupełnienie na usługi (m.in. usługi weterynaryjne)																				
2. korekta planu w § 6050 w zakresie źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Urządzenie placów zabaw																				
zmniejszenie o kwotę 76.000,00 zł. (środki własne)																				
zwiększenie o kwotę 76.000,00 zł. (kredyt)																				
Zadanie nieobjęte WPF																				
3. korekta planu w § 6050 w zakresie źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa ogrodzeń placów zabaw																				
zmniejszenie o kwotę 44.900,00 zł. (środki własne)																				
zwiększenie o kwotę 44.900,00 zł. (kredyt)																				
Zadanie nieobjęte WPF																				
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	19 928 462,00	5 224 560,00	4 662 371,00	2 128 030,00	2 534 341,00	280 000,00	231 000,00	51 189,00			14 703 902,00	14 703 902,00				
				zmniejszenia	5 767 902,00											5 767 902,00	5 767 902,00			
				zwiększenia	3 479 000,00	119 000,00	119 000,00		119 000,00							3 360 000,00	3 360 000,00			
				po zmianach	17 639 560,00	5 343 560,00	4 781 371,00	2 128 030,00	2 653 341,00	280 000,00	231 000,00	51 189,00				12 296 000,00	12 296 000,00			
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	19 430 073,00	4 726 171,00	4 495 171,00	2 128 030,00	2 367 141,00		231 000,00					14 703 902,00	14 703 902,00			
				zmniejszenia	5 767 902,00											5 767 902,00	5 767 902,00			
				zwiększenia	3 479 000,00	119 000,00	119 000,00		119 000,00							3 360 000,00	3 360 000,00			
				po zmianach	17 141 171,00	4 845 171,00	4 614 171,00	2 128 030,00	2 486 141,00		231 000,00					12 296 000,00	12 296 000,00			
			4260	Zakup energii	przed zmianą	540 600,00	540 600,00	540 600,00		540 600,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	119 000,00	119 000,00	119 000,00		119 000,00										
					po zmianach	659 600,00	659 600,00	659 600,00		659 600,00										

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 703 902,00										14 703 902,00	14 703 902,00				
				zmniejszenia	5 767 902,00										5 767 902,00	5 767 902,00				
				zwiększenia	3 360 000,00										3 360 000,00	3 360 000,00				
				po zmianach	12 296 000,00										12 296 000,00	12 296 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. zwiększenie środków do dyspozycji NOSiR;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 119.000,00 zł - uzupełnienie środków na energie																		
		2. korekta planu w § 6050 w zakresie źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego																		
		zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł. (kredyt)																		
		zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł. (środki własne)																		
		Zadanie nieobjęte WPF																		
		3. korekta planu w § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim																		
		1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego:																		
		zmniejszenie o kwotę 1.860.000,00 zł. (kredyt)																		
		zwiększenie o kwotę 1.860.000,00 zł. (środki własne)																		
		2/ korekta wysokości środków na zadaniu:																		
		zmniejszenie o kwotę 1.946.420,00 zł. (środki własne)																		
		Zadanie objęte WPF																		
		4. korekta planu w § 6050 w zakresie wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Projekt i budowa Skyte Park na terenie Stadionu NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim (rezygnacja z realizacji zadania w 2011 r.)																		
		zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł. (środki własne)																		
		Zadanie objęte WPF																		
		5. korekta planu w § 6050 w zakresie wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rezygnacja z realizacji zadania w 2011 r.)																		
		zmniejszenie o kwotę 211.482,00 zł. (środki własne - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)																		
		Zadanie objęte WPF																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	148 850 516,44	93 264 069,72	77 669 712,44	43 531 469,72	34 138 242,72	3 821 838,00	9 430 009,28	589 010,00	0,00	1 753 500,00	55 586 446,72	44 242 496,72	3 450 090,06	10 793 000,00
						zmniejszenia	27 383 359,21	61 369,00	3 000,00		3 000,00	57 969,00		400,00			27 321 990,21	23 541 163,00		3 755 300,00
						zwiększenia	17 154 006,00	480 906,00	450 506,00	13 800,00	436 706,00	30 000,00		400,00			16 673 100,00	12 917 800,00	27 580,00	3 755 300,00
						po zmianach	138 621 163,23	93 683 606,72	78 117 218,44	43 545 269,72	34 571 948,72	3 793 869,00	9 430 009,28	589 010,00	0,00	1 753 500,00	44 937 556,51	33 619 133,72	3 477 670,06	10 793 000,00