

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	35 794 088,76 1 000 000,00 15 000,00 34 809 088,76	1 685 805,00 1 685 805,00	1 685 805,00 1 685 805,00		1 685 805,00 1 685 805,00						34 108 283,76 1 000 000,00 15 000,00 33 123 283,76	34 008 283,76 1 000 000,00 15 000,00 33 023 283,76	25 842 103,05 25 842 103,05	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 205 908,76	1 197 625,00	1 197 625,00		1 197 625,00						34 008 283,76	34 008 283,76	25 842 103,05	
				zmniejszenia	1 000 000,00								1 000 000,00	1 000 000,00				
				zwiększenia	15 000,00								15 000,00	15 000,00				
				po zmianach	34 220 908,76	1 197 625,00	1 197 625,00		1 197 625,00				33 023 283,76	33 023 283,76	25 842 103,05			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 166 180,71								8 166 180,71	8 166 180,71					
			zmniejszenia	1 000 000,00								1 000 000,00	1 000 000,00					
			zwiększenia	15 000,00								15 000,00	15 000,00					
			po zmianach	7 181 180,71								7 181 180,71	7 181 180,71					
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																	
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł - ze środków własnych Miasta 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 (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 do zdania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną); Zadanie nieobjęte WPF																	
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł 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 (pokrycie wydatku z dochodów - darowizn); Zadanie nieobjęte WPF																	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 668 024,00 40 000,00 40 000,00 11 668 024,00	9 168 024,00 9 168 024,00	9 168 024,00 9 168 024,00	18 000,00 18 000,00	9 150 024,00 9 150 024,00						2 500 000,00 40 000,00 40 000,00 2 500 000,00	2 500 000,00 40 000,00 40 000,00 2 500 000,00	
		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	40 000,00								40 000,00	40 000,00			
zwiększenia					40 000,00								40 000,00	40 000,00				
po zmianach					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			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 500 000,00								2 500 000,00	2 500 000,00					
			zmniejszenia	40 000,00								40 000,00	40 000,00					
			zwiększenia	40 000,00								40 000,00	40 000,00					
			po zmianach	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.	wyplacaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Uzasadnienie zmian:																
		korekta planu wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości gruntowych (zmiana kwalifikacji wydatków z zadania jednorocznego na zadanie objęte WPF); Zadanie nieobjęte WPF																
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Nabycie nieruchomości gruntowych - nabycie udziału w nieruchomości nr ewid. 72/2, 73/1, 77/5, 83/1, 73/3 obr. 59 14-05 przy ul. Przemysław Nowym Dworze Mazowieckim (zmiana kwalifikacja wydatków z zadania jednorocznego na zadanie objęte WPF); Zadanie objęte WPF																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 071 398,41	11 847 831,22	11 245 643,22	8 089 039,22	3 156 604,00	100 000,00	502 188,00				223 567,19	209 853,00		
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
				po zmianach	12 108 398,41	11 884 831,22	11 282 643,22	8 089 039,22	3 193 604,00	100 000,00	502 188,00				223 567,19	209 853,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 963 351,22	9 753 498,22	9 737 498,22	7 849 441,22	1 888 057,00		16 000,00				209 853,00	209 853,00		
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	9 958 351,22	9 748 498,22	9 732 498,22	7 849 441,22	1 883 057,00		16 000,00			209 853,00	209 853,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Kadr;																	
	w § 4410 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł ze środków na ryczałty samochodowe pracowników (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku - przeniesienie do dz. 754 rozdz. 75416 § 4410)																	
	75095			Pozostała działalność	przed zmianą	733 061,19	719 347,00	688 547,00	10 000,00	678 547,00		30 800,00				13 714,19		
					zmniejszenia													
					zwiększenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00								
					po zmianach	775 061,19	761 347,00	730 547,00	10 000,00	720 547,00		30 800,00			13 714,19			
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650 547,00	650 547,00	650 547,00		650 547,00								
					zmniejszenia													
zwiększenia					42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
po zmianach					692 547,00	692 547,00	692 547,00		692 547,00									
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku z dochodów budżetowych - darowizn)																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	3 247 683,00	2 022 683,00	1 981 603,00	1 655 140,00	326 463,00		41 080,00				1 225 000,00	1 125 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	104 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00						85 000,00	85 000,00		
				po zmianach	3 352 483,00	2 042 483,00	2 001 403,00	1 655 140,00	346 263,00		41 080,00				1 310 000,00	1 210 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
								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		
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 842 423,00	1 742 423,00	1 735 343,00	1 598 380,00	136 963,00			7 080,00				100 000,00	100 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			po zmianach	1 847 423,00	1 747 423,00	1 740 343,00	1 598 380,00	141 963,00		7 080,00					100 000,00	100 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej;																	
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na ryczałty samochodowe pracowników Straży Miejskiej (zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku - przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75023 § 4410)																	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 061 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00								1 000 000,00	1 000 000,00	
				zmniejszenia															
	zwiększenia			99 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00							85 000,00	85 000,00			
	po zmianach			1 160 800,00	75 800,00	75 800,00		75 800,00							1 085 000,00	1 085 000,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00										
				po zmianach	49 800,00	49 800,00	49 800,00		49 800,00										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00											1 000 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	85 000,00											85 000,00	85 000,00		
				po zmianach	1 085 000,00											1 085 000,00	1 085 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 14.800,00 zł - wydatki związane z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki - organizacja spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, działania promujące projekt (źródło pokrycia wydatku - środki własne Miasta ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja zadania obejmuje: rozbudowę monitoringu, montaż "aktywnych przejść dla pieszych", montaż urządzenia alarmowego) (źródła pokrycia wydatku: 1/ środki własne Miasta - 15.000,00 zł (ze zwiększonych dochodów budżetowych) 2/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji w ww. zadaniu - 70.000,00 zł (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr WBZK-IV.68.3.9.2015 z dnia 14.04.2015r.); Zadanie nieobjęte WPF																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	58 309 571,42	43 100 723,92	41 750 747,00	35 414 071,00	6 336 676,00	1 226 539,00	101 150,00	22 287,92			15 208 847,50	15 208 847,50			
				zmniejszenia	1 268 593,00	268 593,00	268 593,00	156 363,00	112 230,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
				zwiększenia	1 268 938,00	168 938,00	168 938,00	155 166,00	13 772,00						1 100 000,00	1 100 000,00			
				po zmianach	58 309 916,42	43 001 068,92	41 651 092,00	35 412 874,00	6 238 218,00	1 226 539,00	101 150,00	22 287,92			15 308 847,50	15 308 847,50			

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:		
								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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 466 677,50	15 441 730,00	15 426 230,00	13 148 214,00	2 278 016,00		15 500,00				13 024 947,50	13 024 947,50			
				zmniejszenia	1 136 538,00	136 538,00	136 538,00	24 608,00	111 930,00							1 000 000,00	1 000 000,00		
				zwiększenia	1 036 538,00	36 538,00	36 538,00	36 538,00								1 000 000,00	1 000 000,00		
				po zmianach	28 366 677,50	15 341 730,00	15 326 230,00	13 160 144,00	2 166 086,00		15 500,00				13 024 947,50	13 024 947,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 131 285,00	10 131 285,00	10 131 285,00	10 131 285,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34 580,00	34 580,00	34 580,00	34 580,00											
				po zmianach	10 165 865,00	10 165 865,00	10 165 865,00	10 165 865,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	832 729,00	832 729,00	832 729,00	832 729,00											
				zmniejszenia	24 608,00	24 608,00	24 608,00	24 608,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	808 121,00	808 121,00	808 121,00	808 121,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 880 629,00	1 880 629,00	1 880 629,00	1 880 629,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00											
				po zmianach	1 882 343,00	1 882 343,00	1 882 343,00	1 882 343,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	263 691,00	263 691,00	263 691,00	263 691,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	244,00	244,00	244,00	244,00											
				po zmianach	263 935,00	263 935,00	263 935,00	263 935,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	343 970,00	343 970,00	343 970,00		343 970,00										
				zmniejszenia	111 930,00	111 930,00	111 930,00		111 930,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	232 040,00	232 040,00	232 040,00		232 040,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 013 947,50												13 013 947,50	13 013 947,50	
				zmniejszenia	1 000 000,00												1 000 000,00	1 000 000,00	
				zwiększenia	1 000 000,00												1 000 000,00	1 000 000,00	
				po zmianach	13 013 947,50												13 013 947,50	13 013 947,50	
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 34.580,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4010																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 24.608,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4040																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.714,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4110																	

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.	wyplacane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 244,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4120																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 11.930,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4270																
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80104 § 6050 - zadanie inwestycyjne pn. Wymiana urządzeń na placu zabaw PP-5)																
		3/ korekta planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
		- korekta wysokości źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną ; Zadanie objęte WPF;																
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł - środki z dofinansowania zadania zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr ES-SE-IV.512.1.48.2015.JC z dnia 21.04.2015r. dofinansowania w roku 2015 w wysokości 1.000.000,00 zł																
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł- środki własne Miasta (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631)																
		80104		Przedszkola	przed zmianą	11 161 926,00	9 140 926,00	8 008 969,00	6 703 551,00	1 305 418,00	1 124 157,00	7 800,00				2 021 000,00	2 021 000,00	
					zmniejszenia	22 019,00	22 019,00	22 019,00	21 909,00	110,00								
					zwiększenia	120 822,00	20 822,00	20 822,00	20 822,00							100 000,00	100 000,00	
					po zmianach	11 260 729,00	9 139 729,00	8 007 772,00	6 702 464,00	1 305 308,00	1 124 157,00	7 800,00				2 121 000,00	2 121 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 142 841,00	5 142 841,00	5 142 841,00	5 142 841,00									
					zmniejszenia													
					zwiększenia	17 404,00	17 404,00	17 404,00	17 404,00									
					po zmianach	5 160 245,00	5 160 245,00	5 160 245,00	5 160 245,00									
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	428 988,00	428 988,00	428 988,00	428 988,00									
					zmniejszenia	21 909,00	21 909,00	21 909,00	21 909,00									
					zwiększenia													
					po zmianach	407 079,00	407 079,00	407 079,00	407 079,00									
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	989 804,00	989 804,00	989 804,00	989 804,00									
					zmniejszenia													
					zwiększenia	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00									
					po zmianach	992 796,00	992 796,00	992 796,00	992 796,00									
		4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	138 918,00	138 918,00	138 918,00	138 918,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	426,00	426,00	426,00	426,00											
			po zmianach	139 344,00	139 344,00	139 344,00	139 344,00											
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00										
			zmniejszenia	110,00	110,00	110,00		110,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	102 890,00	102 890,00	102 890,00		102 890,00										

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:		
								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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 015 000,00										2 015 000,00	2 015 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
			po zmianach	2 115 000,00											2 115 000,00	2 115 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 17.404,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80149 § 4010																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 20.712,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4040																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.992,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80149 § 4110																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 426,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80149 § 4120																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 110,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80149 § 4270																	
		2/ przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.197,00 zł - przeniesienie planu wydatków do dz. 854 rozdz. 85404 §§ 4010, 4110, 4120																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1 ;																	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wymiana urządzeń na placu zabaw PP-5 (pokrycie wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4270); Zadanie nie WPF																	
		80110		Gimnazja	przed zmianą	9 815 834,00	9 815 834,00	9 692 534,00	9 683 434,00	8 166 489,00	1 516 945,00		9 100,00				123 300,00	123 300,00	
					zmniejszenia	26 338,00	26 338,00	26 338,00	26 338,00	26 148,00	190,00								
			zwiększenia	27 880,00	27 880,00	27 880,00	27 880,00	26 338,00	1 542,00										
			po zmianach	9 817 376,00	9 817 376,00	9 694 076,00	9 684 976,00	8 166 679,00	1 518 297,00		9 100,00				123 300,00	123 300,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 238 919,00	6 238 919,00	6 238 919,00	6 238 919,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	22 015,00	22 015,00	22 015,00	22 015,00												
			po zmianach	6 260 934,00	6 260 934,00	6 260 934,00	6 260 934,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	510 523,00	510 523,00	510 523,00	510 523,00												
			zmniejszenia	26 148,00	26 148,00	26 148,00	26 148,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	484 375,00	484 375,00	484 375,00	484 375,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 168 849,00	1 168 849,00	1 168 849,00	1 168 849,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 784,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00												
			po zmianach	1 172 633,00	1 172 633,00	1 172 633,00	1 172 633,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	160 206,00	160 206,00	160 206,00	160 206,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	539,00	539,00	539,00	539,00												
			po zmianach	160 745,00	160 745,00	160 745,00	160 745,00												

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:	
								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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	235 014,00	235 014,00	235 014,00		235 014,00									
				zmniejszenia	190,00	190,00	190,00											
				zwiększenia														
				po zmianach	234 824,00	234 824,00	234 824,00		234 824,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 207,00	149 207,00	149 207,00		149 207,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 542,00	1 542,00	1 542,00		1 542,00									
				po zmianach	150 749,00	150 749,00	150 749,00		150 749,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.015,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4010																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 26.148,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4040																
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.784,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4110																	
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 539,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80150 § 4120																	
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 190,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80150 § 4270																	
	2/ wprowadzenie środków zgodnie z decyzją z dnia 11.03.2015r. o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim (wymiana szkolna w dniach 8.06.2015 - 13.06.2015 - realizacja projektu Jessen (Elster) / Niemcy);																	
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.542,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z realizacją projektu (koszty podróży)																	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	738 849,00	738 849,00	642 367,00	622 976,00	19 391,00	96 482,00									
			zmniejszenia	20 822,00	20 822,00	20 822,00	20 822,00											
			zwiększenia	20 822,00	20 822,00	20 822,00	20 712,00	110,00										
			po zmianach	738 849,00	738 849,00	642 367,00	622 866,00	19 501,00	96 482,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	514 750,00	514 750,00	514 750,00	514 750,00										
zmniejszenia				17 404,00	17 404,00	17 404,00	17 404,00											
zwiększenia																		
po zmianach				497 346,00	497 346,00	497 346,00	497 346,00											
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00											
			zmniejszenia															
	zwiększenia		20 712,00	20 712,00	20 712,00	20 712,00												
	po zmianach		21 212,00	21 212,00	21 212,00	21 212,00												

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:	
								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88 154,00	88 154,00	88 154,00	88 154,00										
				zmniejszenia	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	85 162,00	85 162,00	85 162,00	85 162,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 572,00	12 572,00	12 572,00	12 572,00										
				zmniejszenia	426,00	426,00	426,00	426,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	12 146,00	12 146,00	12 146,00	12 146,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	110,00	110,00	110,00	110,00										
				po zmianach	110,00	110,00	110,00	110,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonaną korektą planu na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 17.404,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80104 § 4010																
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 20.712,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4040																
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.992,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80104 § 4110																	
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 426,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80104 § 4120																	
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 110,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80104 § 4270																	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 105 117,00	2 105 117,00	2 105 117,00	2 038 735,00	66 382,00									
				zmniejszenia	62 876,00	62 876,00	62 876,00	62 876,00										
				zwiększenia	62 876,00	62 876,00	62 876,00	50 756,00	12 120,00									
				po zmianach	2 105 117,00	2 105 117,00	2 105 117,00	2 026 615,00	78 502,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 705 432,00	1 705 432,00	1 705 432,00	1 705 432,00										
				zmniejszenia	56 595,00	56 595,00	56 595,00	56 595,00										
zwiększenia																		
po zmianach				1 648 837,00	1 648 837,00	1 648 837,00	1 648 837,00											

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:		
								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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 756,00	50 756,00	50 756,00	50 756,00											
				po zmianach	50 756,00	50 756,00	50 756,00	50 756,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	292 987,00	292 987,00	292 987,00	292 987,00											
				zmniejszenia	5 498,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	287 489,00	287 489,00	287 489,00	287 489,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40 316,00	40 316,00	40 316,00	40 316,00											
				zmniejszenia	783,00	783,00	783,00	783,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	39 533,00	39 533,00	39 533,00	39 533,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 120,00	12 120,00	12 120,00		12 120,00										
				po zmianach	12 120,00	12 120,00	12 120,00		12 120,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji ZS-1 (dostosowanie wysokości planowanych wydatków do potrzeb jednostki, w związku dokonana korektą planu na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. h. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 56.595,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80101 § 4010 - 34.580,00 zł, do rozdz. 80110 § 4010 - 22.015,00 zł																	
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 50.756,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4040 - 24.608,00 zł , z rozdz. 80110 § 4040 - 26.148,00 zł,																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.498,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80101 § 4110 - 1.714,00 zł, do rozdz. 80110 § 4110 - 3.784,00 zł																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 783,00 zł - przeniesienie planu wydatków do rozdz. 80101 § 4120 - 244,00 zł, do rozdz. 80110 § 4120 - 539,00 zł,																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 12.120,00 zł - przeniesienie planu wydatków z rozdz. 80101 § 4270 - 11.930,00, z rozdz. 80110 § 4270 - 190,00 zł																	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 261 928,00	1 261 928,00	1 108 505,00	1 024 690,00	83 815,00	42 303,00	111 120,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00											
				po zmianach	1 263 125,00	1 263 125,00	1 109 702,00	1 025 887,00	83 815,00	42 303,00	111 120,00								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	24 648,00	24 648,00	24 648,00	24 648,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00												
			po zmianach	25 845,00	25 845,00	25 845,00	25 845,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 995,00	18 995,00	18 995,00	18 995,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			po zmianach	19 995,00	19 995,00	19 995,00	19 995,00												

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.	wyplacane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 562,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	172,00	172,00	172,00												
				po zmianach	3 734,00	3 734,00	3 734,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	508,00	508,00	508,00	508,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25,00	25,00	25,00	25,00											
				po zmianach	533,00	533,00	533,00	533,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 4040																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 172,00 zł - przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 4040																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 25,00 zł - przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 4040																	
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 539 946,00	8 827 105,00	8 447 105,00	4 700,00	8 442 405,00			380 000,00			2 712 841,00	2 712 841,00	
						zmniejszenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00								
zwiększenia	1 685 240,23													1 685 240,23	1 685 240,23				
po zmianach	13 149 186,23					8 751 105,00	8 371 105,00	4 700,00	8 366 405,00			380 000,00		4 398 081,23	4 398 081,23				
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 625 000,00	3 625 000,00	3 625 000,00		3 625 000,00						0,00	0,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 639 240,23									1 639 240,23	1 639 240,23					
			po zmianach	5 264 240,23	3 625 000,00	3 625 000,00		3 625 000,00					1 639 240,23	1 639 240,23					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 639 240,23									1 639 240,23	1 639 240,23					
			po zmianach	1 639 240,23									1 639 240,23	1 639 240,23					
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 6050 - zwiększenie o kwotę 1.639.240,23 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (źródła finansowania: 1/ środki z przeniesienia z dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 w wysokości 30.000,00 zł, 2/ pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.609.240,23 zł); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska																		
	Zadanie nieobjęte WPF																		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 400 310,00	1 400 310,00	1 400 310,00		1 400 310,00											
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 370 310,00	1 370 310,00	1 370 310,00		1 370 310,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 370 310,00	1 370 310,00	1 370 310,00		1 370 310,00											
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 340 310,00	1 340 310,00	1 340 310,00		1 340 310,00											

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:			
								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			
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na usługi w zakresie oczyszczania miasta (przeniesienie środków do rozdz. 90002 § 6050 - na zadanie pn. Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki O Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim)																		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 506 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00		1 066 000,00							1 440 000,00	1 440 000,00			
				zmniejszenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00											
				zwiększenia	46 000,00											46 000,00	46 000,00			
				po zmianach	2 506 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00							1 486 000,00	1 486 000,00			
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	346 000,00		346 000,00										
					zmniejszenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 440 000,00											1 440 000,00	1 440 000,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	46 000,00											46 000,00	46 000,00		
					po zmianach	1 486 000,00											1 486 000,00	1 486 000,00		
			Uzasadnienie zmian:																	
			przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4270 zmniejszenie o kwotę 46.000,00 zł ze środków na realizację prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego w § 6050 zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł - wprowadzenie nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego (wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ulicznego z napowietrznego na oświetlenie kablowe i na przebudowę wewnętrznych linii zasilających); Zadanie nieobjęte WPF																	
			926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	15 509 274,00	8 390 490,00	7 372 490,00	3 178 890,00	4 193 600,00	471 000,00	547 000,00					7 118 784,00	7 028 620,00	
						zmniejszenia														
		zwiększenia				23 100,00	23 100,00	23 100,00		23 100,00										
		po zmianach				15 532 374,00	8 413 590,00	7 395 590,00	3 178 890,00	4 216 700,00	471 000,00	547 000,00					7 118 784,00	7 028 620,00		
		92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 888 110,00	7 859 490,00	7 312 490,00	3 168 890,00	4 143 600,00		547 000,00					7 028 620,00	7 028 620,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	23 100,00	23 100,00	23 100,00		23 100,00										
					po zmianach	14 911 210,00	7 882 590,00	7 335 590,00	3 168 890,00	4 166 700,00		547 000,00					7 028 620,00	7 028 620,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	474 800,00	474 800,00	474 800,00		474 800,00										
zmniejszenia																				
zwiększenia	5 320,00				5 320,00	5 320,00		5 320,00												
po zmianach	480 120,00				480 120,00	480 120,00		480 120,00												
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2 172 540,00	2 172 540,00	2 172 540,00		2 172 540,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	17 780,00	17 780,00	17 780,00		17 780,00												
			po zmianach	2 190 320,00	2 190 320,00	2 190 320,00		2 190 320,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
								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
		Uzasadnienie zmian:															
		zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSiR - darowizny);															
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 5.320,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet (zakup paliwa, zakup sprzętu sportowego) - zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców															
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 17.780,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet (zakwaterowanie, wyżywienie oraz dojazdy na treningi zawodniczek) - zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców															
			OGÓŁEM	przed zmianą	173 648 401,37	107 792 978,01	89 957 722,00	52 845 312,54	37 112 409,46	5 393 535,54	9 605 974,30	1 010 846,17	0,00	1 824 900,00	65 855 423,36	65 530 750,26	26 886 408,05
				zmniejszenia	2 389 593,00	349 593,00	349 593,00	156 363,00	193 230,00						2 040 000,00	2 040 000,00	
				zwiększenia	3 180 275,23	255 035,00	255 035,00	156 363,00	98 672,00						2 925 240,23	2 925 240,23	
				po zmianach	174 439 083,60	107 698 420,01	89 863 164,00	52 845 312,54	37 017 851,46	5 393 535,54	9 605 974,30	1 010 846,17	0,00	1 824 900,00	66 740 663,59	66 415 990,49	26 886 408,05

[illegible]

19

grudnia

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
19
azanym
0,00
0,00