

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                            | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan         | z tego:         |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     |                  |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                   | 3 | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19                                                                                  |  |
| 600   |                                                                                                                                                                                                     |   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                | przed zmianą     | 7 498 033,49 | 1 999 380,00    | 1 999 380,00                  | 0,00                                         | 1 999 380,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 5 498 653,49      | 5 398 653,49                     | 792 390,00                                                                        |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zmniejszenia     | 113 410,00   | 113 410,00      | 113 410,00                    | 113 410,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zwiększenia      | 13 410,00    | 13 410,00       | 13 410,00                     | 13 410,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | po zmianach      | 7 398 033,49 | 1 899 380,00    | 1 899 380,00                  | 13 410,00                                    | 1 885 970,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 5 498 653,49      | 5 398 653,49                     | 792 390,00                                                                        |                                                                                     |  |
|       | 60016                                                                                                                                                                                               |   | Drogi publiczne gminne              | przed zmianą     | 7 195 333,49 | 1 796 680,00    | 1 796 680,00                  | 0,00                                         | 1 796 680,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 5 398 653,49      | 5 398 653,49                     | 792 390,00                                                                        |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zmniejszenia     | 113 410,00   | 113 410,00      | 113 410,00                    | 113 410,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zwiększenia      | 13 410,00    | 13 410,00       | 13 410,00                     | 13 410,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | po zmianach      | 7 095 333,49 | 1 696 680,00    | 1 696 680,00                  | 13 410,00                                    | 1 683 270,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 5 398 653,49      | 5 398 653,49                     | 792 390,00                                                                        |                                                                                     |  |
|       | 4110                                                                                                                                                                                                |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zwiększenia      | 1 930,00     | 1 930,00        | 1 930,00                      | 1 930,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | po zmianach      | 1 930,00     | 1 930,00        | 1 930,00                      | 1 930,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 4120                                                                                                                                                                                                |   | Składki na Fundusz Pracy            | przed zmianą     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zwiększenia      | 280,00       | 280,00          | 280,00                        | 280,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | po zmianach      | 280,00       | 280,00          | 280,00                        | 280,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 4170                                                                                                                                                                                                |   | Wynagrodzenia bezosobowe            | przed zmianą     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zwiększenia      | 11 200,00    | 11 200,00       | 11 200,00                     | 11 200,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | po zmianach      | 11 200,00    | 11 200,00       | 11 200,00                     | 11 200,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 4270                                                                                                                                                                                                |   | Zakup usług remontowych             | przed zmianą     | 1 334 080,00 | 1 334 080,00    | 1 334 080,00                  |                                              | 1 334 080,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zmniejszenia     | 113 410,00   | 113 410,00      | 113 410,00                    |                                              | 113 410,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                     |   |                                     | po zmianach      | 1 220 670,00 | 1 220 670,00    | 1 220 670,00                  |                                              | 1 220 670,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                 |   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                      |   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | w § 4270 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (przeniesienia: do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 - 60.000,00 zł, rozdz. 90013 § 4300 - 30.000,00 zł, rozdz. 90095 § 4300 - 10.000,00 zł)                  |   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej związane z wykonaniem badań natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg publicznych w Nowym Dworze Maz; |   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | w § 4110 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 1.930,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenie )                                                                      |   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | w § 4120 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 280,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenie )                                                                        |   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | w § 4170 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 11.200,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia (umowa zlecenie )                                                                               |   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | w § 4270 - zmniejszenie o kwotę 13.410,00 zł                                                                                                                                                        |   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |

| 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 programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                        |                                                            |                                                           |                                                          |                                                 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                        | 4                                      | 5                                                          | 6                                                         | 7                                                        | 8                                               | 9                                             | 10                                                  | 11                         | 12                                    | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                                           | 17                                           | 18                               | 19                                                                                |                                                                                     |
| 700   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 8 478 545,00<br>1 420 000,00<br>9 898 545,00              | 6 808 093,00<br>1 420 000,00<br>8 228 093,00             | 6 808 093,00<br>1 420 000,00<br>8 228 093,00    | 20 000,00<br>1 420 000,00<br>20 000,00        | 6 788 093,00<br>1 420 000,00<br>8 208 093,00        |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               | 1 670 452,00<br>1 670 452,00<br>1 670 452,00 | 1 670 452,00<br>1 670 452,00<br>1 670 452,00 |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 70005                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą                                               | 8 412 379,00                                              | 6 741 927,00                                             | 6 741 927,00                                    | 20 000,00                                     | 6 721 927,00                                        |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               | 1 670 452,00                                 | 1 670 452,00                                 |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                        | zmniejszenia                                               |                                                           |                                                          |                                                 |                                               |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                        | zwiększenia                                                | 1 420 000,00                                              | 1 420 000,00                                             | 1 420 000,00                                    |                                               | 1 420 000,00                                        |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                        | po zmianach                                                | 9 832 379,00                                              | 8 161 927,00                                             | 8 161 927,00                                    | 20 000,00                                     | 8 141 927,00                                        |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 4270                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zakup usług remontowych                                                                  | przed zmianą                           | 1 190 000,00                                               | 1 190 000,00                                              | 1 190 000,00                                             |                                                 | 1 190 000,00                                  |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | zmniejszenia                           |                                                            |                                                           |                                                          |                                                 |                                               |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | zwiększenia                            | 500 000,00                                                 | 500 000,00                                                | 500 000,00                                               |                                                 | 500 000,00                                    |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | po zmianach                            | 1 690 000,00                                               | 1 690 000,00                                              | 1 690 000,00                                             |                                                 | 1 690 000,00                                  |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 4590                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | przed zmianą                           | 566 420,00                                                 | 566 420,00                                                | 566 420,00                                               |                                                 | 566 420,00                                    |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | zmniejszenia                           |                                                            |                                                           |                                                          |                                                 |                                               |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | zwiększenia                            | 700 000,00                                                 | 700 000,00                                                | 700 000,00                                               |                                                 | 700 000,00                                    |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | po zmianach                            | 1 266 420,00                                               | 1 266 420,00                                              | 1 266 420,00                                             |                                                 | 1 266 420,00                                  |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 4600                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą                           | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                                                     |                                                 | 0,00                                          |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | zmniejszenia                           |                                                            |                                                           |                                                          |                                                 |                                               |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | zwiększenia                            | 220 000,00                                                 | 220 000,00                                                | 220 000,00                                               |                                                 | 220 000,00                                    |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | po zmianach                            | 220 000,00                                                 | 220 000,00                                                | 220 000,00                                               |                                                 | 220 000,00                                    |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                        |                                                            |                                                           |                                                          |                                                 |                                               |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                        |                                                            |                                                           |                                                          |                                                 |                                               |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | w § 4270 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały) |                                                                                          |                                        |                                                            |                                                           |                                                          |                                                 |                                               |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                        |                                                            |                                                           |                                                          |                                                 |                                               |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | w § 4590 zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł - uzupełnienie na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod ulicę)                                                                                                         |                                                                                          |                                        |                                                            |                                                           |                                                          |                                                 |                                               |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | w § 4600 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł - wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych (odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod ulicę)                                                                                                           |                                                                                          |                                        |                                                            |                                                           |                                                          |                                                 |                                               |                                                     |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
| 750   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 11 619 344,16<br>11 000,00<br>381 997,00<br>11 990 341,16 | 11 574 690,00<br>11 000,00<br>59 737,00<br>11 623 427,00 | 11 062 430,00<br><br>59 737,00<br>11 122 167,00 | 8 112 605,00<br><br>59 737,00<br>8 112 605,00 | 2 949 825,00<br><br>59 737,00<br>3 009 562,00       |                            | 512 260,00<br>11 000,00<br>501 260,00 |                                                                                           |                                       |               | 44 654,16<br>322 260,00<br>366 914,16        | 25 000,00<br>322 260,00<br>347 260,00        | 0,00<br>322 260,00<br>322 260,00 |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 75095                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Pozostała działalność                  | przed zmianą                                               | 702 301,16                                                | 682 647,00                                               | 635 007,00                                      | 5 000,00                                      | 630 007,00                                          |                            | 47 640,00                             |                                                                                           |                                       |               | 19 654,16                                    | 0,00                                         | 0,00                             |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                        | zmniejszenia                                               | 11 000,00                                                 | 11 000,00                                                |                                                 |                                               |                                                     | 11 000,00                  |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                        | zwiększenia                                                | 381 997,00                                                | 59 737,00                                                | 59 737,00                                       |                                               | 59 737,00                                           |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                                              |                                              |                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                        | po zmianach                                                | 1 073 298,16                                              | 731 384,00                                               | 694 744,00                                      | 5 000,00                                      | 689 744,00                                          |                            | 36 640,00                             |                                                                                           |                                       |               |                                              | 341 914,16                                   | 322 260,00                       | 322 260,00                                                                        |                                                                                     |

| 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 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                                                                                |                                                                                     |  |
|       |          | 3250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stypendia różne                                    | przed zmianą     | 20 000,00    | 20 000,00       |                               |                                              |                                                     |                            | 20 000,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zmniejszenia     | 11 000,00    | 11 000,00       |                               |                                              |                                                     | 11 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | po zmianach      | 9 000,00     | 9 000,00        |                               |                                              |                                                     | 9 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą     | 602 007,00   | 602 007,00      | 602 007,00                    |                                              | 602 007,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zwiększenia      | 59 737,00    | 59 737,00       | 59 737,00                     |                                              | 59 737,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | po zmianach      | 661 744,00   | 661 744,00      | 661 744,00                    |                                              | 661 744,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą     | 0,00         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zwiększenia      | 273 921,00   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 273 921,00                       | 273 921,00 | 273 921,00                                                                        |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | po zmianach      | 273 921,00   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 273 921,00                       | 273 921,00 | 273 921,00                                                                        |                                                                                     |  |
|       |          | 6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą     | 0,00         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zwiększenia      | 48 339,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 48 339,00                        | 48 339,00  | 48 339,00                                                                         |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | po zmianach      | 48 339,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 48 339,00                        | 48 339,00  | 48 339,00                                                                         |                                                                                     |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | 1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | w § 3250 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - stypendia artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł na działalność kulturalną Miasta - XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (pokrycie wydatku z dochodów - pozyskanych środków)                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | 3/ wprowadzenie środków na realizację Projektu "Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.2 Rozwój e-usług. Projekt objęty WPF, z tego :                                                                                   |                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | w § 6057 zwiększenie o kwotę 273.921,00 zł. - płatność z budżetu środków europejskich - dostawa i instalacja platformy sprzętowo - systemowej; wykonanie i wdrożenie warstwy aplikacyjnej projektu oraz usług doradczych (przygotowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności , opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem projektu) |                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | w § 6059 zwiększenie o kwotę 48.339,00 zł - wkład własny Miasta Nowy Dwór Maz.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 39.237,00 zł - środki własne Miasta Nowy Dwór Maz. (wydatki niekwalifikowane projektu) - szkolenia pracowników z zakresu Elektronicznego Obiegu Dokumentów                                                                                                                                                             |                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 754   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | przed zmianą     | 3 457 630,00 | 1 952 630,00    | 1 900 830,00                  | 1 593 530,00                                 | 307 300,00                                          | 35 000,00                  | 16 800,00                            |                                                                                           |                                       |               | 1 505 000,00      | 1 500 000,00                     |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zmniejszenia     | 406 497,00   | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 361 497,00        | 361 497,00                       |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zwiększenia      | 75 000,00    | 30 000,00       |                               |                                              |                                                     | 30 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               | 45 000,00         | 45 000,00                        |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | po zmianach      | 3 126 133,00 | 1 937 630,00    | 1 855 830,00                  | 1 548 530,00                                 | 307 300,00                                          | 65 000,00                  | 16 800,00                            |                                                                                           |                                       |               | 1 188 503,00      | 1 183 503,00                     |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       | 75411    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | przed zmianą     | 0,00         | 0,00            |                               |                                              |                                                     | 0,00                       |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | zwiększenia      | 30 000,00    | 30 000,00       |                               |                                              |                                                     | 30 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | po zmianach      | 30 000,00    | 30 000,00       |                               |                                              |                                                     | 30 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                   |                                                                                     |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                  | wyszczególnienie | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |                                                                                     |  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                  |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                    | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18           | 19                                                                                  |  |
|       |          | 3000                                                                                                                                                                                                                   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy         | przed zmianą     | 0,00          | 0,00            |                               |                                              |                                                     | 0,00                       |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenia                                         |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenia                                          | 30 000,00        | 30 000,00     |                 |                               | 30 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach                                          | 30 000,00        | 30 000,00     |                 |                               | 30 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian: w § 3000 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wpłata na fundusz celowy KP PSP - dofinansowanie bieżącej działalności (zakup paliwa, umundurowania, sprzętu ochrony osobistej i sprzętu ratowniczego) |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą                                         | 1 985 700,00     | 485 700,00    | 485 700,00      | 372 700,00                    | 113 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 1 500 000,00      | 1 500 000,00                     |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenia                                         | 406 497,00       | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 361 497,00    | 361 497,00        |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenia                                          | 45 000,00        |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 45 000,00     | 45 000,00         |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach                                          | 1 624 203,00     | 440 700,00    | 440 700,00      | 327 700,00                    | 113 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 1 183 503,00  | 1 183 503,00      |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          | 4170                                                                                                                                                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                             | przed zmianą     | 317 000,00    | 317 000,00      | 317 000,00                    | 317 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | zmniejszenia     | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | po zmianach      | 272 000,00    | 272 000,00      | 272 000,00                    | 272 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          | 6050                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą     | 1 500 000,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00 |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | zmniejszenia     | 361 497,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 361 497,00                       | 361 497,00   |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | po zmianach      | 1 138 503,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 1 138 503,00                     | 1 138 503,00 |                                                                                     |  |
|       |          | 6060                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 0,00          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 0,00                             | 0,00         |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | zwiększenia      | 45 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 45 000,00                        | 45 000,00    |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | po zmianach      | 45 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 45 000,00                        | 45 000,00    |                                                                                     |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          | 1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją" . Zadanie objęte WPF.                       |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          | w § 6050 zmniejszenie o kwotę 361.497,00 zł (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300, § 6057, § 6059)                                                                                                             |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          | 2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;                                                                                                                                    |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          | w § 4170 zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł                                                                                                                                                                             |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          | w § 6060 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera do monitoringu miejskiego                                                                                                                  |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
| 801   |          |                                                                                                                                                                                                                        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                 | przed zmianą     | 47 240 753,19 | 38 901 990,19   | 37 465 452,00                 | 30 805 387,00                                | 6 660 065,00                                        | 977 570,00                 | 84 710,00                            | 374 258,19                                                                                |                                       |               | 8 338 763,00      | 8 333 808,00                     |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | zmniejszenia     | 808 000,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 808 000,00        | 808 000,00                       |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | zwiększenia      | 1 728 000,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 1 728 000,00      | 1 728 000,00                     |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | po zmianach      | 48 160 753,19 | 38 901 990,19   | 37 465 452,00                 | 30 805 387,00                                | 6 660 065,00                                        | 977 570,00                 | 84 710,00                            | 374 258,19                                                                                |                                       |               | 9 258 763,00      | 9 253 808,00                     |              |                                                                                     |  |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą                                         | 21 007 848,00    | 14 202 303,00 | 14 191 303,00   | 11 851 650,00                 | 2 339 653,00                                 |                                                     | 11 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       | 6 805 545,00  | 6 805 545,00      |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenia                                         |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenia                                          | 920 000,00       |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 920 000,00    | 920 000,00        |                                  |              |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach                                          | 21 927 848,00    | 14 202 303,00 | 14 191 303,00   | 11 851 650,00                 | 2 339 653,00                                 |                                                     | 11 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       | 7 725 545,00  | 7 725 545,00      |                                  |              |                                                                                     |  |

| 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:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      |                  |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3    | 4                                                    | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18           | 19                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą     | 6 800 545,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 6 800 545,00      | 6 800 545,00                     |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      | zmniejszenia                                         |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      | zwiększenia                                          | 920 000,00       |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 920 000,00        | 920 000,00                       |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      | po zmianach                                          | 7 720 545,00     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 7 720 545,00      | 7 720 545,00                     |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                  |      |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | w § 6050 zwiększenie o kwotę 920.000,00 zł - uzupełnienie na realizację zadania inwestycyjnego pn. <b>Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną</b> . Zadanie objęte WPF. |      |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80110                                                                                                                                                                                                                  |      | Gimnazja                                             | przed zmianą     | 11 649 718,00 | 10 228 763,00   | 10 217 263,00                 | 8 330 200,00                                 | 1 887 063,00                                        |                            |                                      | 11 500,00                                                                                 |                                       |               |                   | 1 420 955,00                     | 1 416 000,00 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | zmniejszenia     | 808 000,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 808 000,00                       | 808 000,00   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | zwiększenia      | 808 000,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 808 000,00                       | 808 000,00   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | po zmianach      | 11 649 718,00 | 10 228 763,00   | 10 217 263,00                 | 8 330 200,00                                 | 1 887 063,00                                        |                            |                                      | 11 500,00                                                                                 |                                       |               |                   | 1 420 955,00                     | 1 416 000,00 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą     | 1 400 000,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | zmniejszenia     | 800 000,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 800 000,00                       | 800 000,00   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | zwiększenia      | 800 000,00    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 800 000,00                       | 800 000,00   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | po zmianach      | 1 400 000,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 16 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 16 000,00                        | 16 000,00    |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      | zmniejszenia                                         | 8 000,00         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 8 000,00          | 8 000,00                         |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      | zwiększenia                                          | 8 000,00         |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 8 000,00          | 8 000,00                         |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                            |      | 16 000,00                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 16 000,00     | 16 000,00         |                                  |              |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
| 1/ zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. <b>Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy</b> . Zadanie objęte WPF.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
| w § 6050 zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł - środki własne Miasta                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
| w § 6050 zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 19.07.2012r. do umowy Nr 2011/0092/ 1609/ SubA/DIS/T z dnia 24.10.2011r. |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
| 2/ korekta planu wydatków w PG-2 i w ZS-1 w związku z utworzeniem ZS-1 od dnia 01.09.20012 r (UCHWAŁA Nr XXI/ 237 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie : utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz nadania mu statutu)                            |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
| w § 6060 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł w PG-2 - środki przeznaczone na zakup szaf metalowych ogniotrwałych (przeniesienie do ZS-1)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
| w § 6060 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł w ZS-1 - środki przeznaczone na zakup szaf metalowych ogniotrwałych (przeniesienie z PG-2)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |      | OCHRONA ZDROWIA                                      | przed zmianą     | 659 139,30    | 659 139,30      | 360 639,30                    | 172 629,00                                   | 188 010,30                                          | 290 000,00                 | 8 500,00                             |                                                                                           |                                       |               | 0,00              |                                  |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | zmniejszenia     | 8 700,00      | 8 700,00        | 2 500,00                      |                                              | 2 500,00                                            | 6 200,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | zwiększenia      | 88 700,00     | 8 700,00        | 8 700,00                      | 8 700,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 80 000,00         |                                  |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | po zmianach      | 739 139,30    | 659 139,30      | 366 839,30                    | 181 329,00                                   | 185 510,30                                          | 283 800,00                 | 8 500,00                             |                                                                                           |                                       |               | 80 000,00         |                                  |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85111                                                                                                                                                                                                                  |      | Szpitale ogólne                                      | przed zmianą     | 0,00          |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 0,00              |                                  |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | zwiększenia      | 80 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 80 000,00         |                                  |              |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                      | po zmianach      | 80 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 80 000,00         |                                  |              |                                                                                     |  |

| Dział                                                                                                                                                                        | Rozdział | §                                                                                                                                | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                              | wyszczególnienie | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                            | 2        | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                | 5                | 6          | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                              |          | 6220                                                                                                                             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą     | 0,00       |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 0,00              |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zwiększenia      | 80 000,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 80 000,00         |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | po zmianach      | 80 000,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 80 000,00         |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          | Uzasadnienie zmian: w § 6220 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - dofinansowanie Nowodworskiego Centrum Medycznego (zakup karetki) |                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              | 85149    |                                                                                                                                  | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                     | przed zmianą     | 37 000,00  | 37 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                         | 12 000,00                                           | 25 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zmniejszenia     | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      |                                              | 2 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zwiększenia      | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | po zmianach      | 37 000,00  | 37 000,00       | 12 000,00                     | 2 500,00                                     | 9 500,00                                            | 25 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          | 4110                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zwiększenia      | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | po zmianach      | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          | 4120                                                                                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zwiększenia      | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | po zmianach      | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          | 4170                                                                                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zwiększenia      | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | po zmianach      | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          | 4300                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą     | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                      |                                              | 9 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zmniejszenia     | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      |                                              | 2 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | po zmianach      | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                      |                                              | 6 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami oraz zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych                                   |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4110 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 400,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń (zajęcia w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych) |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4120 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzeń (zajęcia w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych) |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4170 (nowy paragraf) - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia (zajęcia w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych)         |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4300 - zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 85154                                                                                                                                                                        |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                     | 565 799,30       | 565 799,30 | 312 299,30      | 146 589,00                    | 165 710,30                                   | 245 000,00                                          | 8 500,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  | zmniejszenia                                                                                                                                                     | 6 200,00         | 6 200,00   |                 |                               |                                              | 6 200,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  | zwiększenia                                                                                                                                                      | 6 200,00         | 6 200,00   | 6 200,00        | 6 200,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                  | po zmianach                                                                                                                                                      | 565 799,30       | 565 799,30 | 318 499,30      | 152 789,00                    | 165 710,30                                   | 238 800,00                                          | 8 500,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                                        | wyszczególnienie | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |                                                                                     |  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18           | 19                                                                                  |  |  |
|       |          | 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     | 245 000,00    | 245 000,00      |                               |                                              |                                                     | 245 000,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     | 6 200,00      | 6 200,00        |                               |                                              |                                                     | 6 200,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach      | 238 800,00    | 238 800,00      |                               |                                              |                                                     | 238 800,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | przed zmianą     | 4 245,00      | 4 245,00        | 4 245,00                      | 4 245,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach      | 5 245,00      | 5 245,00        | 5 245,00                      | 5 245,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą     | 840,00        | 840,00          | 840,00                        | 840,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      | 200,00        | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach      | 1 040,00      | 1 040,00        | 1 040,00                      | 1 040,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą     | 141 504,00    | 141 504,00      | 141 504,00                    | 141 504,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach      | 146 504,00    | 146 504,00      | 146 504,00                    | 146 504,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012, z tego: |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 2360 - zmniejszenie o kwotę 6.200,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4110 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (zajęcia edukacyjno-profilaktyczne)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4120 - zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (zajęcia edukacyjno-profilaktyczne)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4170 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (zajęcia edukacyjno- profilaktyczne)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| 852   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą     | 14 976 671,48 | 13 950 671,48   | 3 896 577,31                  | 2 926 738,00                                 | 969 839,31                                          | 27 638,18                  | 8 417 894,00                         | 1 608 561,99                                                                              |                                       |               | 1 026 000,00      | 1 026 000,00                     | 1 012 000,00 |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     | 14 800,00     | 14 800,00       |                               |                                              |                                                     |                            | 14 800,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      | 30 770,00     | 15 970,00       |                               |                                              |                                                     | 15 970,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 14 800,00                        | 14 800,00    |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach      | 14 992 641,48 | 13 951 841,48   | 3 896 577,31                  | 2 926 738,00                                 | 969 839,31                                          | 43 608,18                  | 8 403 094,00                         | 1 608 561,99                                                                              |                                       |               | 1 040 800,00      | 1 040 800,00                     | 1 012 000,00 |                                                                                     |  |  |
| 85203 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą     | 69 224,00     | 69 224,00       | 67 524,00                     |                                              | 67 524,00                                           |                            | 1 700,00                             |                                                                                           |                                       | 0,00          | 0,00              |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      | 4 800,00      |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 4 800,00          | 4 800,00                         |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach      | 74 024,00     | 69 224,00       | 67 524,00                     |                                              | 67 524,00                                           |                            | 1 700,00                             |                                                                                           |                                       |               | 4 800,00          | 4 800,00                         |              |                                                                                     |  |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | §                                                                                                                                                    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                  | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                   |    |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                         |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |    |                                                                                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                    | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19 |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6060                                                                                                                                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 0,00         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      | zwiększenia      | 4 800,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 4 800,00          | 4 800,00                         |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      | po zmianach      | 4 800,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 4 800,00          | 4 800,00                         |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       | przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS;                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       | w § 6060 zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł - zakup robota kuchennego do rozdrabniania warzyw do stołówek przy OPS (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                      |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       | 85206                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | Wspieranie rodziny                                   | przed zmianą     | 0,00         | 0,00            |                               |                                              |                                                     |                            | 0,00                                 |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      | zwiększenia      | 15 970,00    | 15 970,00       |                               |                                              |                                                     | 15 970,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                      | po zmianach      | 15 970,00    | 15 970,00       |                               |                                              |                                                     | 15 970,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       | 2900                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | przed zmianą                                         | 0,00             | 0,00         |                 |                               |                                              |                                                     | 0,00                       |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | zmniejszenia                                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | zwiększenia                                          | 15 970,00        | 15 970,00    |                 |                               |                                              | 15 970,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | po zmianach                                          | 15 970,00        | 15 970,00    |                 |                               |                                              | 15 970,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       | Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji OPS;                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                      |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       | w § 2900 zwiększenie o kwotę 15.970,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pieczy zastępczej (współfinansowanie pieczy zastępczej przez gminy zgodnie z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. Nr 149 z 2011 r. poz. 887 z późn. zm.) |                                                                                                                                                      |                                                      |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
| 85215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                 | przed zmianą                                         | 972 000,00       | 972 000,00   |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 972 000,00                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | zmniejszenia                                         | 14 800,00        | 14 800,00    |                 |                               |                                              |                                                     | 14 800,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | zwiększenia                                          |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | po zmianach                                          | 957 200,00       | 957 200,00   |                 |                               |                                              |                                                     | 957 200,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       | 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Świadczenia społeczne                                                                                                                                | przed zmianą                                         | 972 000,00       | 972 000,00   |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 972 000,00                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | zmniejszenia                                         | 14 800,00        | 14 800,00    |                 |                               |                                              |                                                     | 14 800,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | zwiększenia                                          |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | po zmianach                                          | 957 200,00       | 957 200,00   |                 |                               |                                              |                                                     | 957 200,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       | przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS;                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                      |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       | w § 3110 zmniejszenie o kwotę 14.800,00 zł (przeniesienia do rozdz. 85203 § 6060 i rozdz. 85219 § 6060)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                      |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
| 85219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                            | przed zmianą                                         | 2 356 043,00     | 2 342 043,00 | 2 337 313,00    | 1 992 380,00                  | 344 933,00                                   |                                                     |                            | 4 730,00                             |                                                                                           |                                       |               | 14 000,00         | 14 000,00                        |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | zmniejszenia                                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | zwiększenia                                          | 10 000,00        |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 10 000,00         | 10 000,00                        |                                                                                   |    |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | po zmianach                                          | 2 366 043,00     | 2 342 043,00 | 2 337 313,00    | 1 992 380,00                  | 344 933,00                                   |                                                     |                            | 4 730,00                             |                                                                                           |                                       |               | 24 000,00         | 24 000,00                        |                                                                                   |    |                                                                                     |

| Dział                                                                                                  | Rozdział                                                                                                                                                                                       | §                       | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                  | wyszczególnienie                                                                        | Plan                    | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      |                                                                                         |                         |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:    | 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                                                                                |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                                                            | 14 000,00               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 14 000,00         | 14 000,00                        |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | zmniejszenia                                                                            |                         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | zwiększenia                                                                             | 10 000,00               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | 10 000,00    | 10 000,00                                                                         |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | po zmianach                                                                             | 24 000,00               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | 24 000,00    | 24 000,00                                                                         |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS; |                         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
| w § 6060 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zakup serwera do OPS (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110) |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      |                                                                                         |                         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 900                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                         | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA            | przed zmianą                                                                            | 10 676 627,24           | 4 348 876,59    | 4 320 187,59                  |                                              | 4 320 187,59                                        |                            |                                      | 28 689,00                                                                                 |                                       |               | 6 327 750,65      | 5 560 036,90                     | 5 121 964,90 | 767 713,75                                                                        |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | zmniejszenia                                                                            | 2 091 790,67            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 2 091 790,67      | 2 091 790,67                     | 1 906 307,00 |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | zwiększenia                                                                             | 305 483,67              | 289 217,02      | 269 217,02                    |                                              | 269 217,02                                          |                            |                                      | 20 000,00                                                                                 |                                       |               | 16 266,65         | 16 266,65                        |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | po zmianach                                                                             | 8 890 320,24            | 4 638 093,61    | 4 589 404,61                  |                                              | 4 589 404,61                                        |                            |                                      | 48 689,00                                                                                 |                                       |               | 4 252 226,63      | 3 484 512,88                     | 3 215 657,90 | 767 713,75                                                                        |                                                                                     |  |
|                                                                                                        | 90003                                                                                                                                                                                          |                         | Oczyszczanie miast i wsi                             | przed zmianą                                                                            | 920 000,00              | 920 000,00      | 920 000,00                    |                                              | 920 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | zmniejszenia                                                                            |                         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | zwiększenia                                                                             | 160 000,00              | 160 000,00      | 160 000,00                    |                                              | 160 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | po zmianach                                                                             | 1 080 000,00            | 1 080 000,00    | 1 080 000,00                  |                                              | 1 080 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | 4300                                                                                    | Zakup usług pozostałych | przed zmianą    | 900 000,00                    | 900 000,00                                   | 900 000,00                                          |                            | 900 000,00                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        | zmniejszenia                                                                                                                                                                                   |                         |                                                      |                                                                                         |                         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        | zwiększenia                                                                                                                                                                                    | 160 000,00              | 160 000,00                                           | 160 000,00                                                                              |                         |                 | 160 000,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        | po zmianach                                                                                                                                                                                    | 1 060 000,00            | 1 060 000,00                                         | 1 060 000,00                                                                            |                         |                 | 1 060 000,00                  |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                            |                         |                                                      |                                                                                         |                         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        | przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                    |                         |                                                      |                                                                                         |                         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        | w § 4300 zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł - uzupełnienie na usługi - wywóz nieczystości stałych - wywóz gabarytów, sprzątanie terenów miejskich (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270) |                         |                                                      |                                                                                         |                         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        | 90005                                                                                                                                                                                          |                         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu          | przed zmianą                                                                            | 5 491 825,90            | 31 789,00       | 3 100,00                      |                                              | 3 100,00                                            |                            |                                      |                                                                                           | 28 689,00                             |               |                   | 5 460 036,90                     | 5 460 036,90 | 5 121 964,90                                                                      |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | zmniejszenia                                                                            | 1 991 790,67            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 1 991 790,67  | 1 991 790,67      | 1 906 307,00                     |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | zwiększenia                                                                             | 105 483,67              | 89 217,02       | 69 217,02                     |                                              | 69 217,02                                           |                            |                                      |                                                                                           | 20 000,00                             |               | 16 266,65         |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                                      | po zmianach                                                                             | 3 605 518,90            | 121 006,02      | 72 317,02                     |                                              | 72 317,02                                           |                            |                                      | 48 689,00                                                                                 |                                       | 3 484 512,88  | 3 484 512,88      | 3 215 657,90                     |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 4300                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                                         | 3 100,00                                                                                | 3 100,00                | 3 100,00        |                               | 3 100,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         | zmniejszenia                                         |                                                                                         |                         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         | zwiększenia                                          | 69 217,02                                                                               | 69 217,02               | 69 217,02       |                               | 69 217,02                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         | po zmianach                                          | 72 317,02                                                                               | 72 317,02               | 72 317,02       |                               | 72 317,02                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 4307                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                                         | 20 086,00                                                                               | 20 086,00               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 20 086,00                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         | zmniejszenia                                         |                                                                                         |                         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         | zwiększenia                                          | 14 000,00                                                                               | 14 000,00               |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 14 000,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         | po zmianach                                          | 34 086,00                                                                               | 34 086,00               |                 |                               |                                              |                                                     | 34 086,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 4309                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                                         | 8 603,00                                                                                | 8 603,00                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 8 603,00                                                                                  |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         | zmniejszenia                                         |                                                                                         |                         |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                         | zwiększenia                                          | 6 000,00                                                                                | 6 000,00                |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 6 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                        | po zmianach                                                                                                                                                                                    |                         | 14 603,00                                            | 14 603,00                                                                               |                         |                 |                               |                                              |                                                     | 14 603,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                   |                                                                                     |  |

| 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:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                          | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18           | 19                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 338 072,00   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 338 072,00        | 338 072,00                       |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | zmniejszenia     | 85 483,67    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 85 483,67         | 85 483,67                        |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | zwiększenia      | 16 266,65    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 16 266,65                        | 16 266,65    |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | po zmianach      | 268 854,98   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 268 854,98                       | 268 854,98   |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 3 585 373,93 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 3 585 373,93                     | 3 585 373,93 | 3 585 373,93                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | zmniejszenia     | 1 334 414,00 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 1 334 414,00                     | 1 334 414,00 | 1 334 414,00                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | po zmianach      | 2 250 959,93 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 2 250 959,93                     | 2 250 959,93 | 2 250 959,93                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 1 536 590,97 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 1 536 590,97                     | 1 536 590,97 | 1 536 590,97                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | zmniejszenia     | 571 893,00   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 571 893,00                       | 571 893,00   | 571 893,00                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | po zmianach      | 964 697,97   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 964 697,97                       | 964 697,97   | 964 697,97                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 1/ zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł -na realizację działań promocyjnych projekt w ramach RPO pn. <b>Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców</b> (opracowanie strony www, artykuły sponsorowane w prasie, spoty w TV regionalnej, tablice pamiątkowe i informacyjne (przeniesienie z rozdz. 90005 § 6057 i § 6059); Projekt objęty WPF, z tego: |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | w § 4037 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | w § 4039 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł (wkład własny Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 2/ zmniejszenie środków o kwotę 20.000,00 zł - realizacja projektu w ramach RPO pn. <b>Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców</b> (przeniesienie do § 4307 i § 4309) Projekt objęty WPF, z tego :                                                                                                                                             |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | w § 6057 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł. - płatność z budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | w § 6059 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł (wkład własny Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 3/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 85.483,67 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. <b>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna</b> - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Zadanie objęte WPF (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005 § 4300 - 69.217,02 zł, § 6050 - 16.266,65 zł)          |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4/ w § 6050 zwiększenie środków na realizację Projektu pn. <b>Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</b> - wydatki niekwalifikowane projektu - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przygotowanie Studium Wykonalności) ; (przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 - 16.266,65 zł); z tego:                        |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Zadania objęte WPF,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | - Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - 2.033,33 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina -2.033,33 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 ul. w Twierdzy Modlin -2.033,33 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa -2.033,33 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| - Termomodernizacja Budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa -2.033,34 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| Zadania nieobjęte WPF,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej -2.033,33 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików -2.033,33 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej -2.033,33 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| 5/ w § 4300 zwiększenie o kwotę 69.217,02 zł na realizację Projektu pn. <b>Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</b> - wydatki niekwalifikowane projektu (umowa na przygotowanie dokumentacji do naboru z NFOŚiGW) ; (przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90005 § 6050) - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Zadanie objęte WPF; |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| - Termomodernizacja Budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa -34.608,51 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |

| 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                   | 5                | 6          | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                                                                                | 19                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna -34.608,51 zł                                                                                                                          |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 6/ zmniejszenie wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadań w ramach Programu pn. <b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b> (przeniesienie realizacji na 2013 rok); Zadania objęte WPF, z tego: |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | a/ zmniejszenie o kwotę 682.296,00 zł środków na zadaniu pn. Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego:                                                                              |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | w § 6057 o kwotę 477.607,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich                                                                                                                                                  |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | w § 6059 o kwotę 204.689,00 zł - płatność ze środków własnych Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                      |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | b/ zmniejszenie o kwotę 837.053,00 zł środków na zadaniu pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa, z tego:                                                                                                      |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | w § 6057 o kwotę 585.937,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich                                                                                                                                                  |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | w § 6059 o kwotę 251.116,00 zł - płatność ze środków własnych Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                      |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | c/ zmniejszenie o kwotę 366.958,00 zł środków na zadaniu pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin, z tego:                                                                                    |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | w § 6057 o kwotę 256.870,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich                                                                                                                                                  |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | w § 6059 o kwotę 110.088,00 zł - płatność ze środków własnych Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 90013                                                                                                                                             | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą                        | 80 000,00        | 80 000,00  | 80 000,00       |                               | 80 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenia                         | 30 000,00        | 30 000,00  | 30 000,00       |                               | 30 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | po zmianach                         | 110 000,00       | 110 000,00 | 110 000,00      |                               | 110 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | przed zmianą                        | 80 000,00        | 80 000,00  | 80 000,00       |                               | 80 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenia                         | 30 000,00        | 30 000,00  | 30 000,00       |                               | 30 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | po zmianach                         | 110 000,00       | 110 000,00 | 110 000,00      |                               | 110 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270) |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 90095                                                                                                                                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                        | 1 482 713,75     | 615 000,00 | 615 000,00      |                               | 615 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               | 867 713,75                       | 100 000,00                                                                        |                                                                                     | 767 713,75 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenia                        | 100 000,00       |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                        |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenia                         | 10 000,00        | 10 000,00  | 10 000,00       |                               | 10 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | po zmianach                         | 1 392 713,75     | 625 000,00 | 625 000,00      |                               | 625 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   | 767 713,75    | 0,00                             |                                                                                   | 767 713,75                                                                          |            |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                              | 522 000,00                          | 522 000,00       | 522 000,00 |                 | 522 000,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | zwiększenia                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                           | 10 000,00        | 10 000,00  |                 | 10 000,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                                                                                               | 532 000,00                          | 532 000,00       | 532 000,00 |                 | 532 000,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00                          |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                        |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00                          |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                        |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | zwiększenia                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                                                                     |            |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na usługi weterynaryjne - leczenie poszkodowanych bezdomnych zwierząt z terenu miasta (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |
| w § 6050 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw (rezygnacja z realizacji zadania w 2012 r.). Zadanie nieobjęte WPF; (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300) |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                   |                                                                                     |            |

| Dział       | Rozdział                                                                                                                                           | §     | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                              | wyszczególnienie                                           | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                | z tego:                                        |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe                  | z tego:                          |            |                                                                                     |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                | wydatki jednostek budżetowych                  | w tym:                                         |                                                     | dotacje na zadania bieżące                     | świadczenia na rzecz osób fizycznych       | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                |                                                | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
| 1           | 2                                                                                                                                                  | 3     | 4                                                                                                                                                                | 5                                                          | 6                                                          | 7                                              | 8                                              | 9                                              | 10                                                  | 11                                             | 12                                         | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                                 | 17                               | 18         | 19                                                                                  |  |
| 921         |                                                                                                                                                    |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 2 212 467,00<br><br>11 885,00<br>2 224 352,00              | 2 212 467,00<br><br>0,00<br>2 212 467,00       |                                                |                                                |                                                     | 2 212 467,00<br><br><br>2 212 467,00           |                                            |                                                                                           |                                       |               | 0,00<br><br>11 885,00<br>11 885,00 |                                  |            |                                                                                     |  |
|             | 92109                                                                                                                                              |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | przed zmianą                                               | 1 130 055,00                                               | 1 130 055,00                                   |                                                |                                                |                                                     | 1 130 055,00                                   |                                            |                                                                                           |                                       |               | 0,00                               |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                               |                                                            |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                                | 11 885,00                                                  |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               | 11 885,00                          |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 1 141 940,00                                               | 1 130 055,00                                   |                                                |                                                |                                                     | 1 130 055,00                                   |                                            |                                                                                           |                                       |               | 11 885,00                          |                                  |            |                                                                                     |  |
|             | 6220                                                                                                                                               |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą                                               | 0,00                                                       |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               | 0,00                               |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                               |                                                            |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                                | 11 885,00                                                  |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               | 11 885,00                          |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 11 885,00                                                  |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               | 11 885,00                          |                                  |            |                                                                                     |  |
|             | Uzasadnienie zmian: w § 6220 zwiększenie o kwotę 11.885,00 zł - dotacja dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (zakup maszyny szorująco - zbierającej) |       |                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             | 926                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                  | KULTURA FIZYCZNA                                           | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 6 747 806,00<br><br>251 436,00<br>6 999 242,00 | 6 243 856,00<br><br>251 436,00<br>6 495 292,00 | 5 512 856,00<br><br>151 436,00<br>5 664 292,00 | 2 667 350,00<br><br>28 800,00<br>2 696 150,00       | 2 845 506,00<br><br>122 636,00<br>2 968 142,00 | 473 000,00<br><br>100 000,00<br>573 000,00 | 258 000,00                                                                                |                                       |               |                                    | 503 950,00<br><br><br>503 950,00 | 503 950,00 |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    | 92601 |                                                                                                                                                                  | Obiekty sportowe                                           | przed zmianą                                               | 6 116 806,00                                   | 5 612 856,00                                   | 5 354 856,00                                   | 2 667 350,00                                        | 2 687 506,00                                   |                                            | 258 000,00                                                                                |                                       |               |                                    | 503 950,00                       | 503 950,00 |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  |                                                            | zmniejszenia                                               |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
| zwiększenia |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  |                                                            | 151 436,00                                                 | 151 436,00                                     | 151 436,00                                     | 28 800,00                                      | 122 636,00                                          |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
| po zmianach |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  |                                                            | 6 268 242,00                                               | 5 764 292,00                                   | 5 506 292,00                                   | 2 696 150,00                                   | 2 810 142,00                                        |                                                | 258 000,00                                 |                                                                                           |                                       |               | 503 950,00                         | 503 950,00                       |            |                                                                                     |  |
| 4170        |                                                                                                                                                    |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | przed zmianą                                               | 194 000,00                                                 | 194 000,00                                     | 194 000,00                                     | 194 000,00                                     |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                               |                                                            |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                                | 28 800,00                                                  | 28 800,00                                      | 28 800,00                                      | 28 800,00                                      |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 222 800,00                                                 | 222 800,00                                     | 222 800,00                                     | 222 800,00                                     |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
| 4210        |                                                                                                                                                    |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą                                               | 240 048,00                                                 | 240 048,00                                     | 240 048,00                                     |                                                | 240 048,00                                          |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                               |                                                            |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                                | 15 200,00                                                  | 15 200,00                                      | 15 200,00                                      |                                                | 15 200,00                                           |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 255 248,00                                                 | 255 248,00                                     | 255 248,00                                     |                                                | 255 248,00                                          |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
| 4300        |                                                                                                                                                    |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą                                               | 1 312 100,00                                               | 1 312 100,00                                   | 1 312 100,00                                   |                                                | 1 312 100,00                                        |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                               |                                                            |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                                | 107 436,00                                                 | 107 436,00                                     | 107 436,00                                     |                                                | 107 436,00                                          |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                | 1 419 536,00                                               | 1 419 536,00                                   | 1 419 536,00                                   |                                                | 1 419 536,00                                        |                                                |                                            |                                                                                           |                                       |               |                                    |                                  |            |                                                                                     |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie                                                                                          | Plan           | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |                                                                                     |  |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                           |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                      | 4                                   | 5                                                                                                         | 6              | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18           | 19                                                                                  |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | 1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSIR - darowizny oraz odszkodowań), w tym:        |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - zakup wyposażenia do kontenera                                                                                                              |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.504,00 zł z przeznaczeniem na usługi (wymiana szyby, naprawa kontenera, koszty obozu sportowego zawodnika sekcji piłki nożnej)                          |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;                                                                                                        |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4170 zwiększenie o kwotę 28.800,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (umowy zlecenia 2 instruktorów nowo powstałej sekcji szermierki)                                             |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 11.200,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (sprzęt sportowy nowo powstałej sekcji szermierki)                                                       |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4300                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | zwiększenie o kwotę 34.932,00 zł z przeznaczeniem na usługi (wykonanie kapinosów z blachy kwasoodpornej na płatwach oraz dźwigarów na dachu basenu, czyszczenie dźwigarów na pływalni) |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi (wykonanie dodatkowej wentylacji w budynku krytej pływalni)                                                                |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | 92605                                                                                                                                                                                  |                                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | przed zmianą   | 631 000,00      | 631 000,00                    | 158 000,00                                   |                                                     | 158 000,00                 | 473 000,00                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                           | zmniejszenia   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                           | zwiększenia    | 100 000,00      | 100 000,00                    |                                              |                                                     |                            | 100 000,00                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                           | po zmianach    | 731 000,00      | 731 000,00                    | 158 000,00                                   |                                                     | 158 000,00                 | 573 000,00                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | 2820                                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą   | 235 000,00      | 235 000,00                    |                                              |                                                     |                            | 235 000,00                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                           | zmniejszenia   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                           | zwiększenia    | 100 000,00      | 100 000,00                    |                                              |                                                     |                            | 100 000,00                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | po zmianach                         | 335 000,00                                                                                                | 335 000,00     |                 |                               |                                              | 335 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;                                                                                      |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 2820 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście (wykonywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)          |                                     |                                                                                                           |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        | OGÓŁEM                              | przed zmianą                                                                                              | 120 739 827,71 | 95 793 224,36   | 76 824 707,00                 | 47 266 984,77                                | 29 557 722,23                                       | 4 871 728,18               | 9 414 090,00                         | 2 156 499,18                                                                              | 0,00                                  | 2 526 200,00  | 24 946 603,35     | 24 042 500,39                    | 6 946 354,90 | 767 713,75                                                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                                     | zmniejszenia                                                                                              | 3 454 197,67   | 192 910,00      | 160 910,00                    | 45 000,00                                    | 115 910,00                                          | 6 200,00                   | 25 800,00                            |                                                                                           |                                       |               | 3 261 287,67      | 3 261 287,67                     | 1 906 307,00 |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                                     | zwiększenia                                                                                               | 4 306 681,67   | 2 088 470,02    | 1 922 500,02                  | 50 910,00                                    | 1 871 590,02                                        | 145 970,00                 |                                      | 20 000,00                                                                                 |                                       |               | 2 218 211,65      | 2 126 326,65                     | 322 260,00   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                                     | po zmianach                                                                                               | 121 592 311,71 | 97 688 784,38   | 78 586 297,02                 | 47 272 894,77                                | 31 313 402,25                                       | 5 011 498,18               | 9 388 290,00                         | 2 176 499,18                                                                              | 0,00                                  | 2 526 200,00  | 23 903 527,33     | 22 907 539,37                    | 5 362 307,90 | 767 713,75                                                                          |  |  |