

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
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 zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 934 565,49 1 021 957,00 635 425,00 7 548 033,49	2 154 380,00 105 000,00 2 049 380,00	2 154 380,00 105 000,00 2 049 380,00		2 154 380,00 105 000,00 2 049 380,00						5 780 185,49 916 957,00 635 425,00 5 498 653,49	5 680 185,49 916 957,00 635 425,00 5 398 653,49	792 390,00 792 390,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 631 865,49	1 951 680,00	1 951 680,00		1 951 680,00						5 680 185,49	5 680 185,49	792 390,00		
				zmniejszenia	1 021 957,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00					916 957,00	916 957,00				
				zwiększenia	635 425,00								635 425,00	635 425,00					
				po zmianach	7 245 333,49	1 846 680,00	1 846 680,00		1 846 680,00				5 398 653,49	5 398 653,49	792 390,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 500,00	167 500,00	167 500,00		167 500,00											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	162 500,00	162 500,00	162 500,00		162 500,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 484 080,00	1 484 080,00	1 484 080,00		1 484 080,00											
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 384 080,00	1 384 080,00	1 384 080,00		1 384 080,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 887 795,49												4 887 795,49	4 887 795,49		
			zmniejszenia	916 957,00												916 957,00	916 957,00		
			zwiększenia	635 425,00												635 425,00	635 425,00		
			po zmianach	4 606 263,49												4 606 263,49	4 606 263,49		
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80195 § 6050)																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260)																		
2/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 281.532,00 zł - korekta dotacji do wysokości zgodnie z umową Nr NPPDL/II/23/2012 z dnia 9 maja 2012 r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej . Zadanie nieobjęte WPF.																			
3/ przeniesienia środków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach paragrafu 6050 :																			
- w § 6050 zmniejszenie o kwotę 635.425.00 zł (środki własne) na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej . Zadanie nieobjęte WPF.																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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
			- w § 6050 zwiększenie o kwotę 635.425.00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych. Zadanie objęte WPF.															
630			TURYSTYKA	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	115 000,00		115 000,00	35 000,00								
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	110 000,00		110 000,00	40 000,00								
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	115 000,00		115 000,00	35 000,00								
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00								
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	110 000,00		110 000,00	40 000,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00				35 000,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
				po zmianach	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00									
			Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;															
			w § 2360 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej - Cykl wycieczek historyczno poznawczych															
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł															
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 839 364,16	11 462 283,00	10 950 023,00	8 116 105,00	2 833 918,00		512 260,00				377 081,16	357 427,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00									
				po zmianach	11 921 364,16	11 544 283,00	11 032 023,00	8 116 105,00	2 915 918,00		512 260,00				377 081,16	357 427,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 705 922,00	9 348 495,00	9 335 895,00	7 673 477,00	1 662 418,00		12 600,00				357 427,00	357 427,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
				po zmianach	9 725 922,00	9 368 495,00	9 355 895,00	7 673 477,00	1 682 418,00		12 600,00				357 427,00	357 427,00			
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 4390 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego (wraz z określeniem wykonania niezbędnych robót w celu doprowadzenie budynku do użyteczności zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	600 294,16	580 640,00	533 000,00	5 000,00	528 000,00		47 640,00				19 654,16				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00										
				po zmianach	662 294,16	642 640,00	595 000,00	5 000,00	590 000,00		47 640,00				19 654,16				
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00											
			po zmianach	562 000,00	562 000,00	562 000,00		562 000,00											
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 62.000,00 zł na działalność kulturalną Miasta, w tym: XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (pokrycie wydatku z dochodów - darowizn oraz pozyskanych środków)																	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 997 899,19	38 624 665,19	37 206 127,00	30 812 368,00	6 393 759,00	959 570,00	84 710,00	374 258,19			8 373 234,00	8 368 279,00			
				zmniejszenia	35,00	35,00	35,00	35,00											
				zwiększenia	808 708,00	3 708,00	3 708,00	540,00	3 168,00						805 000,00	805 000,00			
				po zmianach	47 806 572,19	38 628 338,19	37 209 800,00	30 812 873,00	6 396 927,00	959 570,00	84 710,00	374 258,19			9 178 234,00	9 173 279,00			
				80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 228 947,00	13 921 330,00	13 910 330,00	11 864 435,00	2 045 895,00		11 000,00			6 307 617,00	6 307 617,00	
	zmniejszenia	14,00	14,00				14,00	14,00											
	zwiększenia	800 000,00												800 000,00	800 000,00				
	po zmianach	21 028 933,00	13 921 316,00				13 910 316,00	11 864 421,00	2 045 895,00		11 000,00			7 107 617,00	7 107 617,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	732 033,00		732 033,00	732 033,00	732 033,00												
		zmniejszenia	14,00		14,00	14,00	14,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	732 019,00		732 019,00	732 019,00	732 019,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 302 617,00											6 302 617,00	6 302 617,00				
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	800 000,00											800 000,00	800 000,00				
		po zmianach	7 102 617,00											7 102 617,00	7 102 617,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
		Uzasadnienie zmian: 1/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji SP-7; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 14,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4440) 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Planowania i Inwestycji; w § 6050 zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł - uzupełnienie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną . Zadanie objęte WPF.																
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	852 440,00	852 440,00	846 040,00	726 399,00	119 641,00	5 900,00	500,00							
				zmniejszenia	21,00	21,00	21,00	21,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	852 419,00	852 419,00	846 019,00	726 378,00	119 641,00	5 900,00	500,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 301,00	33 301,00	33 301,00	33 301,00										
				zmniejszenia	21,00	21,00	21,00	21,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	33 280,00	33 280,00	33 280,00	33 280,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS-3; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 21,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4440)																
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	587 607,00	587 607,00	586 907,00	496 608,00	90 299,00			700,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 708,00	3 708,00	3 708,00	540,00	3 168,00										
			po zmianach	591 315,00	591 315,00	590 615,00	497 148,00	93 467,00			700,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 434,00	65 434,00	65 434,00	65 434,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	79,02	79,02	79,02	79,02										
				po zmianach	65 513,02	65 513,02	65 513,02	65 513,02										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 303,00	10 303,00	10 303,00	10 303,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	11,02	11,02	11,02	11,02										
				po zmianach	10 314,02	10 314,02	10 314,02	10 314,02										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	449,96	449,96	449,96	449,96										
				po zmianach	3 449,96	3 449,96	3 449,96	3 449,96										
		4300	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	15 140,00	15 140,00	15 140,00		15 140,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 168,00	3 168,00	3 168,00		3 168,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
				po zmianach	18 308,00	18 308,00	18 308,00		18 308,00									
			Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków w wysokości 3.708,00 zł - zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy (wymiana szkolna w dniach 03.06.2012 - 09.06.2012), w tym: § 4110 (79,02 zł), § 4120 (11,02 zł), § 4170 (449,96 zł) umowa - zlecenie i pochodne (koszty pośrednika językowego), § 4300 (3.168,00 zł) - projekt u rodzin															
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	813 327,19	706 064,19	277 806,00	8 000,00	269 806,00		54 000,00	374 258,19			107 263,00	107 263,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 000,00										5 000,00	5 000,00		
				po zmianach	818 327,19	706 064,19	277 806,00	8 000,00	269 806,00		54 000,00	374 258,19			112 263,00	112 263,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 263,00										107 263,00	107 263,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 000,00										5 000,00	5 000,00		
				po zmianach	112 263,00										112 263,00	112 263,00		
			Uzasadnienie zmian: w § 6050 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki . Zadanie objęte WPF. (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4210)															
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	656 699,30	656 699,30	345 199,30	148 364,00	196 835,30	305 000,00	6 500,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
				po zmianach	658 099,30	658 099,30	346 599,30	148 364,00	198 235,30	305 000,00	6 500,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	564 399,30	564 399,30	297 899,30	123 364,00	174 535,30	260 000,00	6 500,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
				po zmianach	565 799,30	565 799,30	299 299,30	123 364,00	175 935,30	260 000,00	6 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
				po zmianach	36 400,00	36 400,00	36 400,00		36 400,00									
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych;															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań wynikających z miejskiego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011 Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów -AGO)															
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 083 912,00	1 083 912,00	937 565,00	857 340,00	80 225,00	60 000,00	86 347,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	35,00	35,00	35,00		35,00									
				po zmianach	1 083 947,00	1 083 947,00	937 600,00	857 340,00	80 260,00	60 000,00	86 347,00							
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	920 210,00	920 210,00	920 210,00	849 985,00	70 225,00									
				zmniejszenia														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	zwiększenia	35,00	35,00	35,00		35,00										
				po zmianach	920 245,00	920 245,00	920 245,00	849 985,00	70 260,00										
				przed zmianą	41 725,00	41 725,00	41 725,00		41 725,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35,00	35,00	35,00		35,00										
				po zmianach	41 760,00	41 760,00	41 760,00		41 760,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 21,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80103 § 4040)																	
		2/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji SP-7;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 14,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80101 § 4040)																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	7 254 713,65	4 127 000,00	4 114 580,00		4 114 580,00			12 420,00			3 127 713,65	2 359 999,90	2 223 999,90	767 713,75	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				po zmianach	7 354 713,65	4 227 000,00	4 214 580,00		4 214 580,00			12 420,00			3 127 713,65	2 359 999,90	2 223 999,90	767 713,75	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00		1 075 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				po zmianach	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00		1 175 000,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie na energię elektryczną (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																	
		926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 697 314,00	6 145 856,00	5 429 856,00	2 669 350,00	2 760 506,00	490 000,00	226 000,00				2 551 458,00	2 551 458,00	
				zmniejszenia	53 000,00	53 000,00			53 000,00										
				zwiększenia	53 000,00	53 000,00	18 000,00		18 000,00	35 000,00									
				po zmianach	8 697 314,00	6 145 856,00	5 447 856,00	2 669 350,00	2 778 506,00	472 000,00	226 000,00				2 551 458,00	2 551 458,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	140 000,00		140 000,00	490 000,00									
				zmniejszenia	53 000,00	53 000,00			53 000,00										

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 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		
				zwiększenia	53 000,00	53 000,00	18 000,00		18 000,00	35 000,00										
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	158 000,00		158 000,00	472 000,00										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	290 000,00	290 000,00				290 000,00										
				zmniejszenia	53 000,00	53 000,00				53 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	237 000,00	237 000,00				237 000,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	200 000,00	200 000,00				200 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00				35 000,00										
				po zmianach	235 000,00	235 000,00				235 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00											
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 53.000,00 zł																		
		w § 2820 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście (wsparcie UKS-ów)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	119 550 741,62	95 113 237,27	76 491 763,41	47 243 439,77	29 248 323,64	4 842 722,68	9 274 321,00	1 978 230,18	0,00	2 526 200,00	24 437 504,35	23 538 401,39	4 048 389,90	767 713,75		
				zmniejszenia	1 079 992,00	163 035,00	110 035,00	35,00	110 000,00	53 000,00				916 957,00	916 957,00					
				zwiększenia	1 685 568,00	245 143,00	205 143,00	540,00	204 603,00	40 000,00				1 440 425,00	1 440 425,00					
				po zmianach	120 156 317,62	95 195 345,27	76 586 871,41	47 243 944,77	29 342 926,64	4 829 722,68	9 274 321,00	1 978 230,18	0,00	2 526 200,00	24 960 972,35	24 061 869,39	4 048 389,90	767 713,75		