

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.	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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 348 033,49 370 000,00 7 000,00 6 985 033,49	1 849 380,00 370 000,00 7 000,00 1 486 380,00	1 849 380,00 370 000,00 7 000,00 1 486 380,00	13 410,00	1 835 970,00 370 000,00 7 000,00 1 472 970,00						5 498 653,49	5 398 653,49	792 390,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	18 200,00	18 200,00	18 200,00		18 200,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków (środki do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej):																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki																		
	60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 045 333,49	1 646 680,00	1 646 680,00	13 410,00	1 633 270,00						5 398 653,49	5 398 653,49	792 390,00	
					zmniejszenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00									
					zwiększenia														
					po zmianach	6 675 333,49	1 276 680,00	1 276 680,00	13 410,00	1 263 270,00					5 398 653,49	5 398 653,49	792 390,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	162 500,00	162 500,00	162 500,00		162 500,00									
zmniejszenia					70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
zwiększenia																			
po zmianach					92 500,00	92 500,00	92 500,00		92 500,00										
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 170 670,00	1 170 670,00	1 170 670,00		1 170 670,00										
				zmniejszenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	870 670,00	870 670,00	870 670,00		870 670,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260)																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 - 70.000,00 zł, do rozdz. 90015 § 4260 - 230.000,00 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:	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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	48 982 627,19 85 302,00 85 302,00 48 982 627,19	39 723 864,19 77 302,00 30 302,00 39 676 864,19	38 288 494,00 55 000,00 8 000,00 38 241 494,00	31 097 196,00 8 000,00 31 097 196,00	7 191 298,00 55 000,00 8 000,00 7 144 298,00	977 570,00 22 000,00 22 000,00 977 570,00	83 338,00 302,00 83 338,00	374 462,19 302,00 302,00 374 462,19			9 258 763,00 8 000,00 55 000,00 9 305 763,00	9 253 808,00 8 000,00 55 000,00 9 300 808,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 209 612,00	8 209 612,00	7 234 632,00	6 011 329,00	1 223 303,00	971 670,00	3 310,00								
				zmniejszenia	22 000,00	22 000,00				22 000,00									
				zwiększenia	22 000,00	22 000,00				22 000,00									
				po zmianach	8 209 612,00	8 209 612,00	7 234 632,00	6 011 329,00	1 223 303,00	971 670,00	3 310,00								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	858 670,00	858 670,00				858 670,00										
			zmniejszenia	22 000,00	22 000,00				22 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	836 670,00	836 670,00				836 670,00										
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	113 000,00	113 000,00				113 000,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	22 000,00	22 000,00				22 000,00										
			po zmianach	135 000,00	135 000,00				135 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych																		
	w § 2540 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł (środki przeznaczone na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola "Nutka")																		
	w § 2900 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - zwrot dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego																		
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 636 273,00	10 215 318,00	10 204 018,00	8 213 364,00	1 990 654,00			11 300,00				1 420 955,00	1 416 000,00			
			zmniejszenia	8 000,00											8 000,00	8 000,00			
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
			po zmianach	11 636 273,00	10 223 318,00	10 212 018,00	8 213 364,00	1 998 654,00		11 300,00				1 412 955,00	1 408 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	253 498,00	253 498,00	253 498,00		253 498,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
			po zmianach	261 498,00	261 498,00	261 498,00		261 498,00											
	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																
			po zmianach	8 000,00											8 000,00	8 000,00			

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	
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1.;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - zakup materiałów oraz wyposażenia (w tym: doposażenie sal lekcyjnych, środki czystości, art. higieniczne, zakup materiałów biurowych)																			
w § 6060 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania - zakup szaf metalowych ogniotrwałych)																			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 678 227,00	1 678 227,00	1 676 607,00	1 284 960,00	391 647,00			1 620,00				0,00	0,00			
			zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
			zwiększenia	55 000,00											55 000,00	55 000,00			
			po zmianach	1 678 227,00	1 623 227,00	1 621 607,00	1 284 960,00	336 647,00			1 620,00				55 000,00	55 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 584,00	126 584,00	126 584,00		126 584,00											
			zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	71 584,00	71 584,00	71 584,00		71 584,00											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	55 000,00											55 000,00	55 000,00			
			po zmianach	55 000,00											55 000,00	55 000,00			
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł																		
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł - zakup urządzeń i wyposażenia kuchni (w tym: kotły warzelne, kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, maszyny gastronomiczne)																		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	825 288,19	713 025,19	284 563,00	27 232,00	257 331,00			54 000,00	374 462,19			112 263,00	112 263,00		
				zmniejszenia	302,00	302,00							302,00						
				zwiększenia	302,00	302,00							302,00						
				po zmianach	825 288,19	713 025,19	284 563,00	27 232,00	257 331,00			54 000,00	374 462,19			112 263,00	112 263,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 780,86	9 780,86							9 780,86						
zmniejszenia																			
zwiększenia				294,72	294,72							294,72							
po zmianach				10 075,58	10 075,58							10 075,58							
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 214,43	1 214,43							1 214,43							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7,28	7,28							7,28							
			po zmianach	1 221,71	1 221,71							1 221,71							
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 410,39	1 410,39							1 410,39							
			zmniejszenia	294,72	294,72							294,72							
			zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
				po zmianach	1 115,67	1 115,67						1 115,67						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	177,63	177,63						177,63						
				zmniejszenia	7,28	7,28				7,28								
				zwiększenia														
				po zmianach	170,35	170,35				170,35								
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami - korekta wysokości środków związanych z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projektu "Edukacja kluczem do sukcesu" (korekta składek na ubezpieczenie społeczne - zwiększenie o 2 % składki rentowej oraz składek na fundusz pracy). Projekt objęty WPF																	
	1/ płatność z budżetu środków europejskich , z tego:																	
	w § 4117 zwiększenie o kwotę 294,72 zł - pochodne z tytułu umów zleceń																	
	w § 4127 zmniejszenie o kwotę 294,72 zł																	
	2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) , z tego:																	
	w § 4119 zwiększenie o kwotę 7,28 zł - pochodne z tytułu umów zleceń																	
	w § 4129 zmniejszenie o kwotę 7,28 zł																	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	863 612,30	783 612,30	489 312,30	224 813,00	264 499,30	283 800,00	10 500,00				80 000,00			
				zmniejszenia	4 363,00	4 363,00	4 363,00		4 363,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	867 975,30	787 975,30	493 675,30	224 813,00	268 862,30	283 800,00	10 500,00				80 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	664 799,30	664 799,30	415 499,30	194 789,00	220 710,30	238 800,00	10 500,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 363,00	4 363,00	4 363,00		4 363,00									
				po zmianach	669 162,30	669 162,30	419 862,30	194 789,00	225 073,30	238 800,00	10 500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 100,00	76 100,00	76 100,00		76 100,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 363,00	4 363,00	4 363,00		4 363,00										
			po zmianach	80 463,00	80 463,00	80 463,00		80 463,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień w związku z wpływem środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;																	
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.363,00 zł - zakup usług (spotkanie mikołajkowe dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)																	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	6 373 836,34	4 936 593,61	4 905 904,61		4 905 904,61			30 689,00			1 437 242,73	669 528,98	594 679,00
				zmniejszenia	210,84	210,84						210,84						
				zwiększenia	370 210,84	370 210,84	370 000,00		370 000,00			210,84						
				po zmianach	6 743 836,34	5 306 593,61	5 275 904,61		5 275 904,61			30 689,00			1 437 242,73	669 528,98	594 679,00	767 713,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									

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
	4300			po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00									
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
			po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie na usługi oczyszczania miasta, w tym wywóz wielkogabarytów (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	772 535,00	103 006,02	72 317,02		72 317,02			30 689,00			669 528,98	669 528,98	594 679,00	
				zmniejszenia	210,84	210,84			210,84									
zwiększenia				210,84	210,84			210,84										
po zmianach				772 535,00	103 006,02	72 317,02		72 317,02			30 689,00		669 528,98	669 528,98	594 679,00			
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 486,00	21 486,00					21 486,00								
			zmniejszenia	147,59	147,59			147,59										
			zwiększenia	147,59	147,59			147,59										
			po zmianach	21 486,00	21 486,00			21 486,00										
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 203,00	9 203,00					9 203,00								
			zmniejszenia	63,25	63,25			63,25										
			zwiększenia	63,25	63,25			63,25										
			po zmianach	9 203,00	9 203,00			9 203,00										
Uzasadnienie zmian:																		
1/ korekta środków zadania inwestycyjnego pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców - uzupełnienie środków (przeniesienie z § 4307 i § 4309 w rozdz. 90005 z zadania pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3). Zadanie objęte WPF.																		
w § 4307 zwiększenie o kwotę 147,59 zł - płatność z budżetu środków europejskich (organizacja konferencji oraz promocji projektu -tablice pamiątkowe, spoty reklamowe itp.).																		
w § 4309 zwiększenie o kwotę 63,25 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu (organizacja konferencji oraz promocji projektu -tablice pamiątkowe, spoty reklamowe itp.). <u>Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> ;																		
2/ korekta środków zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 (przeniesienie do § 4307 i § 4309 w rozdz. 90005 do zadania pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców). Zadanie objęte WPF.																		
w § 4307 zmniejszenie o kwotę 147,59 zł - płatność z budżetu środków europejskich (wydatki dotyczące promocji projektu np. tablice informacyjne i pamiątkowe, plakietki informacyjne, płatne artykuły w prasie, impreza promocyjna).																		
w § 4309 zmniejszenie o kwotę 63,25 zł - wkład własny Miasta do realizacji projektu (wydatki dotyczące promocji projektu np. tablice informacyjne i pamiątkowe, plakietki informacyjne, płatne artykuły w prasie, impreza promocyjna). <u>Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> ;																		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 425 200,00	1 425 200,00	1 425 200,00		1 425 200,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na 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	
		4260	Zakup energii	po zmianach	1 725 200,00	1 725 200,00	1 725 200,00		1 725 200,00										
				przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
				po zmianach	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00										
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
w § 4260 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - uzupełnienie na energię elektryczną (przen. z dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 - 70.000,00 zł i z 4270- 230.000,00 zł)																			
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	7 125 603,00	7 059 415,00	6 227 415,00	2 497 358,00	3 730 057,00	557 000,00	275 000,00				66 188,00	66 188,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
				po zmianach	7 143 603,00	7 077 415,00	6 245 415,00	2 497 358,00	3 748 057,00	557 000,00	275 000,00				66 188,00	66 188,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 440 603,00	6 374 415,00	6 099 415,00	2 497 358,00	3 602 057,00		275 000,00				66 188,00	66 188,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
				po zmianach	6 458 603,00	6 392 415,00	6 117 415,00	2 497 358,00	3 620 057,00		275 000,00				66 188,00	66 188,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 905 136,00	1 905 136,00	1 905 136,00		1 905 136,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
				po zmianach	1 923 136,00	1 923 136,00	1 923 136,00		1 923 136,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji NOSiR (pokrycie wydatków z dochodów realizowanych przez NOSiR);																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (montaż, obsługa i demontaż urządzeń oświetleniowych imprezy kulturalnej - IV Manewry Kabaretowe)																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	117 988 615,56	98 454 337,13	79 380 372,01	47 325 564,84	32 054 807,17	5 002 546,23	9 694 887,55	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 534 278,43	18 538 290,47	2 741 329,00	767 713,75	
				zmniejszenia	455 512,84	447 512,84	425 000,00	0,00	425 000,00	22 000,00	0,00	512,84			8 000,00	8 000,00			
				zwiększenia	484 875,84	429 875,84	407 363,00	0,00	407 363,00	22 000,00	0,00	512,84			55 000,00	55 000,00			
				po zmianach	118 017 978,56	98 436 700,13	79 362 735,01	47 325 564,84	32 037 170,17	5 002 546,23	9 694 887,55	2 150 331,34	0,00	2 226 200,00	19 581 278,43	18 585 290,47	2 741 329,00	767 713,75	