

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								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
500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	362 000,00 300,00 361 700,00	362 000,00 300,00 361 700,00	359 000,00 300,00 358 700,00	70 500,00 70 500,00	288 500,00 300,00 288 200,00		3 000,00 3 000,00							
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	359 000,00	70 500,00	288 500,00		3 000,00							
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	361 700,00	361 700,00	358 700,00	70 500,00	288 200,00		3 000,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																	
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł (przeniesienie środków do dz. 754 rozdz. 75416 § 4360)																	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 416 867,99 1 692 990,00 1 677 000,00 10 400 877,99	3 570 830,00 1 692 990,00 1 877 840,00	3 570 830,00 1 692 990,00 1 877 840,00	6 230,00 6 230,00	3 564 600,00 1 692 990,00 1 871 610,00					6 846 037,99 1 677 000,00 8 523 037,99	6 746 037,99 1 677 000,00 8 423 037,99	67 650,00 67 650,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 902 367,99	3 156 330,00	3 156 330,00	6 230,00	3 150 100,00						6 746 037,99	6 746 037,99	67 650,00	
zmniejszenia				1 692 990,00	1 692 990,00	1 692 990,00		1 692 990,00										
zwiększenia				1 677 000,00									1 677 000,00	1 677 000,00				
po zmianach				9 886 377,99	1 463 340,00	1 463 340,00	6 230,00	1 457 110,00					8 423 037,99	8 423 037,99	67 650,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00										
			zmniejszenia	1 692 990,00	1 692 990,00	1 692 990,00		1 692 990,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	757 010,00	757 010,00	757 010,00		757 010,00										
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 678 387,99									6 678 387,99	6 678 387,99				
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 677 000,00									1 677 000,00	1 677 000,00				
			po zmianach	8 355 387,99									8 355 387,99	8 355 387,99				

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:																
			1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																
			w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.677.000,00 zł																
			w § 6050 -zwiększenie o kwotę 1.677.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich; Zadanie nieobjęte WPF.																
			2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																
			w § 4270 zmniejszenie o kwotę 15.990,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90001 §§ 4110, 4120, 4170)																
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	10 613 742,00	9 313 742,00	9 313 742,00	0,00	9 313 742,00						1 300 000,00	1 300 000,00			
				zmniejszenia	19 922,00	19 922,00	19 922,00		19 922,00										
				zwiększenia	19 922,00	19 922,00	19 922,00	19 922,00											
				po zmianach	10 613 742,00	9 313 742,00	9 313 742,00	19 922,00	9 293 820,00						1 300 000,00	1 300 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 583 742,00	9 283 742,00	9 283 742,00	0,00	9 283 742,00						1 300 000,00	1 300 000,00			
				zmniejszenia	19 922,00	19 922,00	19 922,00		19 922,00										
				zwiększenia	19 922,00	19 922,00	19 922,00	19 922,00											
				po zmianach	10 583 742,00	9 283 742,00	9 283 742,00	19 922,00	9 263 820,00						1 300 000,00	1 300 000,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00											
				po zmianach	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 611,00	16 611,00	16 611,00	16 611,00											
				po zmianach	16 611,00	16 611,00	16 611,00	16 611,00											
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00										
				zmniejszenia	19 922,00	19 922,00	19 922,00		19 922,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 780 078,00	1 780 078,00	1 780 078,00		1 780 078,00										
			Uzasadnienie zmian:																
			przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																
			w § 4110 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 3.311,00 zł -środki z przeznaczeniem na pochodne od umowy																
			w § 4170 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 16.611,00 zł - środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy sprawowania opieki nad nieruchomością (dz. Nr 34 obr. 7 2-06)																
			w § 4590 zmniejszenie o kwotę 19.922,00 zł																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 961 010,39	11 872 146,00	11 371 276,00	8 204 143,00	3 167 133,00		500 870,00				88 864,39	70 000,00			
				zmniejszenia	15 268,00	15 268,00	15 268,00		15 268,00										
				zwiększenia	83 669,00	83 669,00	83 669,00		83 669,00										
				po zmianach	12 029 411,39	11 940 547,00	11 439 677,00	8 204 143,00	3 235 534,00		500 870,00				88 864,39	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: 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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 870 301,00	9 800 301,00	9 783 901,00	7 782 632,00	2 001 269,00		16 400,00				70 000,00	70 000,00			
				zmniejszenia	15 268,00	15 268,00	15 268,00		15 268,00										
				zwiększenia	83 669,00	83 669,00	83 669,00		83 669,00										
				po zmianach	9 938 702,00	9 868 702,00	9 852 302,00	7 782 632,00	2 069 670,00		16 400,00				70 000,00	70 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	855 500,00	855 500,00	855 500,00		855 500,00											
			zmniejszenia	1 968,00	1 968,00	1 968,00		1 968,00											
			zwiększenia	83 669,00	83 669,00	83 669,00		83 669,00											
			po zmianach	937 201,00	937 201,00	937 201,00		937 201,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			zmniejszenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	46 700,00	46 700,00	46 700,00		46 700,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 83.669,00 zł -uzupełnienie środków na realizację zadań w zakresie usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu (m.in. obsługa prawna, usługi pocztowe, drukowanie kopert) (pokrycie wydatku ze zwiększonych dochodów budżetowych - 63.669,00 zł oraz z przeniesienia z dz. 852 r. 85216 § 3110 - 20.000,00 zł)																		
	2/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.968,00 zł (przeniesienie do dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych)																		
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 13.300,00 zł (przeniesienie środków do dyspozycji: 1/ Straży Miejskiej w dz. 754 rozdz. 75416 § 4360 -3.000,00 zł, 2/ oświatowych jednostek budżetowych w dz. 801 - § 4360 - łącznie 10.300,00 zł)																		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	3 791 705,00	1 966 705,00	1 918 355,00	1 590 256,00	328 099,00	30 000,00	18 350,00				1 825 000,00	1 700 000,00		
					zmniejszenia														
				zwiększenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
				po zmianach	3 795 005,00	1 970 005,00	1 921 655,00	1 590 256,00	331 399,00	30 000,00	18 350,00				1 825 000,00	1 700 000,00			
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 735 645,00	1 675 645,00	1 672 295,00	1 535 496,00	136 799,00		3 350,00				60 000,00	60 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
				po zmianach	1 738 945,00	1 678 945,00	1 675 595,00	1 535 496,00	140 099,00		3 350,00				60 000,00	60 000,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00											
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
w § 4360 zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł - środki przeznaczone na opłaty usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe (przeniesienie środków: z dz. 500 rozdz. 50095 § 4360- 300,00 zł, z dz. 750 rozdz. 75023 § 4360 - 3.000,00 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: 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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	44 056 182,00 10 317,00 10 300,00 44 056 165,00	40 458 402,00 10 317,00 10 300,00 40 458 385,00	39 161 602,00 10 317,00 10 300,00 39 161 585,00	33 384 981,00 7 874,00 0,00 33 377 107,00	5 776 621,00 2 443,00 10 300,00 5 784 478,00	1 202 700,00 1 202 700,00	94 100,00 94 100,00	 	 	 	3 597 780,00 3 597 780,00	3 597 780,00 3 597 780,00	 	 	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 431 309,00	15 231 309,00	15 220 309,00	13 155 539,00	2 064 770,00		11 000,00				3 200 000,00	3 200 000,00			
				zmniejszenia	7 874,00	7 874,00	7 874,00	7 874,00											
				zwiększenia	3 872,00	3 872,00	3 872,00		3 872,00										
				po zmianach	18 427 307,00	15 227 307,00	15 216 307,00	13 147 665,00	2 068 642,00		11 000,00				3 200 000,00	3 200 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	826 400,00	826 400,00	826 400,00	826 400,00												
			zmniejszenia	7 874,00	7 874,00	7 874,00	7 874,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	818 526,00	818 526,00	818 526,00	818 526,00												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 229,00	1 229,00	1 229,00		1 229,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 872,00	3 872,00	3 872,00		3 872,00											
			po zmianach	5 101,00	5 101,00	5 101,00		5 101,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie planu wydatków w ZS-3 w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 7.874,00 zł																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na opłaty usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4360), z tego:																		
	w § 4360 zwiększenie o kwotę 3.872,00 zł, z tego:																		
	1/ zwiększenie o kwotę 1.232,00 zł - do dyspozycji ZS-M.Tw.																		
	2/ zwiększenie o kwotę 840,00 zł - do dyspozycji ZS-1																		
	3/ zwiększenie o kwotę 900,00 zł - do dyspozycji ZS-3																		
4/ zwiększenie o kwotę 900,00 zł - do dyspozycji SP-5																			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 008 356,00	1 008 356,00	1 001 456,00	899 203,00	102 253,00	5 900,00	1 000,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	336,00	336,00	336,00		336,00											
			po zmianach	1 008 692,00	1 008 692,00	1 001 792,00	899 203,00	102 589,00	5 900,00	1 000,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	336,00	336,00	336,00		336,00											
			po zmianach	336,00	336,00	336,00		336,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. z przeznaczeniem na opłaty usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4360);																			

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	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 336,00 zł																	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 771 993,00	9 383 113,00	8 178 513,00	7 057 862,00	1 120 651,00	1 196 800,00	7 800,00				388 880,00	388 880,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 762,00	2 762,00	2 762,00		2 762,00										
				po zmianach	9 774 755,00	9 385 875,00	8 181 275,00	7 057 862,00	1 123 413,00	1 196 800,00	7 800,00				388 880,00	388 880,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 762,00	2 762,00	2 762,00		2 762,00										
				po zmianach	2 762,00	2 762,00	2 762,00		2 762,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na opłaty usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4360), z tego:																		
	w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.762,00 zł, z tego:																		
	1/ zwiększenie o kwotę 392,00 zł - do dyspozycji ZS-M.Tw.																		
	2/ zwiększenie o kwotę 270,00 zł - do dyspozycji ZS-1																		
	3/ zwiększenie o kwotę 300,00 zł - do dyspozycji ZS-3																		
	4/ zwiększenie o kwotę 900,00 zł - do dyspozycji PP-1																		
	5/ zwiększenie o kwotę 900,00 zł - do dyspozycji PP-3																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 852 451,00	9 852 451,00	9 843 951,00	8 309 860,00	1 534 091,00		8 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 234,00	2 234,00	2 234,00		2 234,00										
				po zmianach	9 854 685,00	9 854 685,00	9 846 185,00	8 309 860,00	1 536 325,00		8 500,00								
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 234,00	2 234,00	2 234,00		2 234,00										
				po zmianach	2 234,00	2 234,00	2 234,00		2 234,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na opłaty usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4360), z tego:																		
	w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.234,00 zł, z tego:																		
	1/ zwiększenie o kwotę 644,00 zł - do dyspozycji ZS-M.Tw.																		
	2/ zwiększenie o kwotę 390,00 zł - do dyspozycji ZS-1																		
	3/ zwiększenie o kwotę 300,00 zł - do dyspozycji ZS-3																		
	4/ zwiększenie o kwotę 900,00 zł - do dyspozycji PG-1																		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	892 411,00	892 411,00	890 411,00	771 209,00	119 202,00		2 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	196,00	196,00	196,00		196,00										
				po zmianach	892 607,00	892 607,00	890 607,00	771 209,00	119 398,00		2 000,00								

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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	196,00	196,00	196,00		196,00											
				po zmianach	196,00	196,00	196,00		196,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw. z przeznaczeniem na opłaty usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4360);																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 196,00 zł																		
		80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 489 588,00	1 489 588,00	1 488 188,00	1 314 496,00	173 692,00		1 400,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	900,00	900,00	900,00		900,00										
					po zmianach	1 490 488,00	1 490 488,00	1 489 088,00	1 314 496,00	174 592,00		1 400,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	900,00	900,00	900,00		900,00											
				po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2 z przeznaczeniem na opłaty usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4360);																				
w § 4360 zwiększenie o kwotę 900,00 zł																				
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	261 921,00	261 921,00	261 921,00	219 573,00	42 348,00												
			zmniejszenia	2 443,00	2 443,00	2 443,00		2 443,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	259 478,00	259 478,00	259 478,00	219 573,00	39 905,00												
	4260	Zakup energii	przed zmianą	20 140,00	20 140,00	20 140,00		20 140,00												
			zmniejszenia	2 443,00	2 443,00	2 443,00		2 443,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	17 697,00	17 697,00	17 697,00		17 697,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zmniejszenie planu wydatków w ZS-2 w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej;																			
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.443,00 zł																			
			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	592 000,00	592 000,00	155 000,00	41 000,00	114 000,00	435 000,00	2 000,00									
zmniejszenia				20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
zwiększenia				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
po zmianach				592 000,00	592 000,00	155 000,00	61 000,00	94 000,00	435 000,00	2 000,00										

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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	108 000,00	41 000,00	67 000,00	400 000,00	2 000,00								
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	108 000,00	61 000,00	47 000,00	400 000,00	2 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
	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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł -środki z przeznaczeniem na pochodne od umów -zleceń																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na umowy - zlecenia związane z realizacją programów profilaktycznych i edukacyjnych																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł																		
	852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 140 552,24	14 040 600,24	4 209 970,62	3 115 227,62	1 094 743,00	120 129,06	8 169 919,00	1 540 581,56			1 099 952,00	1 099 952,00	999 952,00	
					zmniejszenia	23 012,00	23 012,00	3 012,00		3 012,00		20 000,00							
					zwiększenia	4 980,00	4 980,00	4 980,00		4 980,00									
					po zmianach	15 122 520,24	14 022 568,24	4 211 938,62	3 115 227,62	1 096 711,00	120 129,06	8 149 919,00	1 540 581,56			1 099 952,00	1 099 952,00	999 952,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	763 900,00	763 900,00						763 900,00							
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00								
				zwiększenia															
po zmianach				743 900,00	743 900,00					743 900,00									
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	763 900,00	763 900,00					763 900,00									
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	743 900,00	743 900,00					743 900,00									
Uzasadnienie zmian:																			
korekta środków własnych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - świadczenia społeczne (środki własne Miasta)																			

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		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 837 950,56	1 837 998,56	66 092,00	18 198,00	47 894,00	40 000,00	199 200,00	1 532 706,56			999 952,00	999 952,00	999 952,00				
			zmniejszenia	3 012,00	3 012,00	3 012,00		3 012,00												
			zwiększenia	4 980,00	4 980,00	4 980,00		4 980,00												
			po zmianach	2 839 918,56	1 839 966,56	68 060,00	18 198,00	49 862,00	40 000,00	199 200,00	1 532 706,56			999 952,00	999 952,00	999 952,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
			zmniejszenia	3 012,00	3 012,00	3 012,00		3 012,00												
			zwiększenia	1 968,00	1 968,00	1 968,00		1 968,00												
			po zmianach	13 956,00	13 956,00	13 956,00		13 956,00												
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 012,00	3 012,00	3 012,00		3 012,00												
			po zmianach	3 012,00	3 012,00	3 012,00		3 012,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.012,00 zł																		
		w § 4350 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 3.012,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług sieci Internet (75 gospodarstw beneficjentów projektu pn. Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.968,00 zł - środki do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na zakup usług doradczych przy odbiorze sieci radiowej (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300)																			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	15 437 913,59	8 829 196,59	8 804 597,00	0,00	8 804 597,00			24 599,59			6 608 717,00	6 608 608,00	2 408 133,65	109,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00												
				po zmianach	15 453 903,59	8 845 186,59	8 820 587,00	15 990,00	8 804 597,00			24 599,59			6 608 717,00	6 608 608,00	2 408 133,65	109,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 148 347,00	1 148 347,00	1 148 347,00	0,00	1 148 347,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00													
po zmianach			1 164 337,00	1 164 337,00	1 164 337,00	15 990,00	1 148 347,00													
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00														
		po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00														
4120 Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	330,00	330,00	330,00	330,00														
		po zmianach	330,00	330,00	330,00	330,00														
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00															
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00														
		po zmianach	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00														

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:																	
		przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł -środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (umowa) (przeniesienie środków z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 330,00 zł -środki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (umowa) (przeniesienie środków z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 13.360,00 zł -środki z przeznaczeniem na realizację umowy opracowania operatów wodno prawnych na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych (przeniesienie środków z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 259 161,00 9 177,00 14 177,00 9 264 161,00	7 427 720,00 9 177,00 14 177,00 7 432 720,00	6 641 220,00 9 177,00 14 177,00 6 655 397,00	2 843 520,00 9 177,00 9 177,00 2 852 697,00	3 797 700,00 5 000,00 5 000,00 3 802 700,00	495 000,00 9 177,00 485 823,00	291 500,00 291 500,00				1 831 441,00 1 831 441,00	1 831 441,00 1 831 441,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 714 161,00	6 882 720,00	6 591 220,00	2 843 520,00	3 747 700,00		291 500,00				1 831 441,00	1 831 441,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	8 719 161,00	6 887 720,00	6 596 220,00	2 843 520,00	3 752 700,00		291 500,00				1 831 441,00	1 831 441,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00		2 005 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSIR- darowizny);																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zorganizowaniem obozu zimowego sekcji kajakowej -4.500,00 zł oraz wydatki na wyjazdy sekcji piłki siatkowej (II liga) -500,00 zł																		
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	495 000,00								
					zmniejszenia	9 177,00	9 177,00				9 177,00								
zwiększenia					9 177,00	9 177,00	9 177,00	9 177,00											
po zmianach					545 000,00	545 000,00	59 177,00	9 177,00	50 000,00	485 823,00									
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	95 000,00	95 000,00				95 000,00									
				zmniejszenia	9 177,00	9 177,00				9 177,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	85 823,00	85 823,00				85 823,00									

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 177,00	9 177,00	9 177,00	9 177,00											
				po zmianach	9 177,00	9 177,00	9 177,00	9 177,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																	
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 9.177,00 zł																	
w § 4170 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 9.177,00 zł - zabezpieczenie środków na realizację zadnia w zakresie prowadzenia zajęć na Orliku w Modlinie Twierdzy (w tym zobowiązania 2013r.)																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	130 877 189,62	107 527 274,81	89 284 133,56	50 281 526,62	39 002 606,94	5 169 458,06	9 136 739,00	2 359 710,19	0,00	1 577 234,00	23 349 914,81	23 097 818,99	3 619 735,65	109,00	
				zmniejszenia	1 790 986,00	1 790 986,00	1 761 809,00	7 874,00	1 753 935,00	9 177,00	20 000,00								
				zwiększenia	1 849 338,00	172 338,00	172 338,00	65 089,00	107 249,00						1 677 000,00	1 677 000,00			
				po zmianach	130 935 541,62	105 908 626,81	87 694 662,56	50 338 741,62	37 355 920,94	5 160 281,06	9 116 739,00	2 359 710,19	0,00	1 577 234,00	25 026 914,81	24 774 818,99	3 619 735,65	109,00	