

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	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	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	1 434 713,66	2 313,66	1 213,66		1 213,66	1 100,00					1 432 400,00	1 432 400,00	1 213 333,00		
				zmniejszenia	75 000,00								75 000,00	75 000,00	75 000,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	1 359 713,66	2 313,66	1 213,66		1 213,66	1 100,00					1 357 400,00	1 357 400,00	1 138 333,00		
.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 432 400,00										1 432 400,00	1 432 400,00	1 213 333,00			
			zmniejszenia	75 000,00									75 000,00	75 000,00	75 000,00				
			zwiększenia																
			po zmianach	1 357 400,00									1 357 400,00	1 357 400,00	1 138 333,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	303 333,00										303 333,00	303 333,00	303 333,00			
			zmniejszenia	75 000,00									75 000,00	75 000,00	75 000,00				
			zwiększenia																
			po zmianach	228 333,00									228 333,00	228 333,00	228 333,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																		
	w § 6059 zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł z zadania "Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim" - zakończono realizację (przeniesienie do dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 i dz. 801 rozdz. 80104 § 6050); Zadanie objęte WPF																		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	10 469 783,00	1 836 625,00	1 836 625,00	1 500,00	1 835 125,00						8 633 158,00	8 533 158,00		
zmniejszenia					131 572,00									131 572,00	131 572,00				
zwiększenia					131 572,00									131 572,00	131 572,00				
po zmianach					10 469 783,00	1 836 625,00	1 836 625,00	1 500,00	1 835 125,00					8 633 158,00	8 533 158,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 055 283,00	1 522 125,00	1 522 125,00	1 500,00	1 520 625,00						8 533 158,00	8 533 158,00				
			zmniejszenia	131 572,00									131 572,00	131 572,00					
			zwiększenia	131 572,00									131 572,00	131 572,00					
			po zmianach	10 055 283,00	1 522 125,00	1 522 125,00	1 500,00	1 520 625,00					8 533 158,00	8 533 158,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 533 158,00										8 533 158,00	8 533 158,00				
			zmniejszenia	131 572,00									131 572,00	131 572,00					
			zwiększenia	131 572,00									131 572,00	131 572,00					
			po zmianach	8 533 158,00									8 533 158,00	8 533 158,00					
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmiana źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej 631																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 131.572,00 zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w NDM od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej 631" - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 222 z dnia 21.10.2013r. (pismo FIN-IV.3141.2.10.2013 z dnia 22.10.2013r. - wpływ do tut. Urzędu w dniu 28.10.2013r.)															
			w § 6050 zwiększenie o kwotę 131.572,00 zł - wprowadzenie środków własnych na realizację inwestycji															
630			TURYSTYKA	przed zmianą	182 542,00	152 542,00	82 542,00		82 542,00	70 000,00		0,00			30 000,00	30 000,00		
				zmniejszenia	65 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						30 000,00	30 000,00		
				zwiększenia	52 037,72	17 037,72						17 037,72			35 000,00	35 000,00		
				po zmianach	169 579,72	134 579,72	47 542,00		47 542,00	70 000,00		17 037,72			35 000,00	35 000,00		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	182 542,00	152 542,00	82 542,00		82 542,00	70 000,00		0,00			30 000,00	30 000,00		
				zmniejszenia	65 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00				30 000,00	30 000,00				
				zwiększenia	52 037,72	17 037,72				17 037,72			35 000,00	35 000,00				
				po zmianach	169 579,72	134 579,72	47 542,00		47 542,00	70 000,00		17 037,72		35 000,00	35 000,00			
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00					0,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	14 240,82	14 240,82				14 240,82								
				po zmianach	14 240,82	14 240,82				14 240,82								
	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00					0,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 448,00	2 448,00				2 448,00								
				po zmianach	2 448,00	2 448,00				2 448,00								
	4126		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00					0,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	348,90	348,90				348,90								
				po zmianach	348,90	348,90				348,90								
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 542,00	57 542,00	57 542,00		57 542,00									
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	22 542,00	22 542,00	22 542,00		22 542,00									
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00									30 000,00	30 000,00			
				zmniejszenia	30 000,00									30 000,00	30 000,00			
				zwiększenia	35 000,00									35 000,00	35 000,00			
				po zmianach	35 000,00									35 000,00	35 000,00			
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia środków między działami będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej:																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł - przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			w tym na:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			2/ wprowadzenie środków w wysokości 17.037,72 zł. (§ § 4016, 4116, 4126) dotyczących projektu pn. "Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy Modlin wraz z rewitalizacją zieleni" w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach naboru z Mechanizmu Norweskiego (dotacja rozwojowa 85 %, budżet gminy 15 %) realizowanego w latach 2013- 2016 oraz zmiana kwalifikacji wydatków zadania pn. "Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy Modlin wraz z rewitalizacją zieleni" - § 6050 w kwocie 30.000,00zł (tj. w kwocie zabezpieczonych środków własnych w budżecie w roku 2013) z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie (objęte WPF) :																	
			a/ wkład własny Miasta do realizacji projektu:																	
			w § 4016 zwiększenie o kwotę 14.240,82 zł wynagrodzenia osób realizujących projekt																	
			w § 4116 zwiększenie o kwotę 2.448,00 zł pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt																	
			w § 4126 zwiększenie o kwotę 348,90 zł pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt																	
			b/ środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowalne):																	
			w § 6050 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł; zadanie nieobjęte WPF (przeniesienie zadania do WPF)																	
			w § 6050 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł ; zadanie objęte WPF (przeniesienie z zadań jednorocznych)																	
			3/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																	
			w § 6050 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - na zadanie "Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni" z przeznaczeniem na koszt opracowania studium wykonalności do realizacji projektu, kosztorysu inwestorskiego, koncepcji technicznej zagospodarowania Parku Trzech Kultur w ramach przedmiotowego zadania (przeniesienie z dz. 010 rozdz. 01014 § 6059); Zadanie objęte WPF																	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 647 911,00	8 647 911,00	8 647 911,00		8 647 911,00						1 000 000,00	1 000 000,00				
				zmniejszenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
				zwiększenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
				po zmianach	9 647 911,00	8 647 911,00	8 647 911,00		8 647 911,00						1 000 000,00	1 000 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 594 191,00	8 594 191,00	8 594 191,00		8 594 191,00						1 000 000,00	1 000 000,00				
				zmniejszenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
				zwiększenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
				po zmianach	9 594 191,00	8 594 191,00	8 594 191,00		8 594 191,00						1 000 000,00	1 000 000,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00				
				zmniejszenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
				zwiększenia	30 000,00										30 000,00	30 000,00				
				po zmianach	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00				
			Uzasadnienie zmian:																	
			przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w ramach zadania "Wykup gruntów" ; w związku z nabyciem nieruchomości, których należność została rozłożona na raty w latach 2013 - 2014, zmieniona została kwalifikacja wydatków zadania pn. Wykup gruntów w kwocie 30.000,00 zł (tj. w kwocie raty roku 2013) z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie (objęte WPF);																	
			w § 6060 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - zadanie "Wykup gruntów" ; Zadanie nieobjęte WPF																	
			w § 6060 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - zadanie "Wykup gruntów - Nabycie nieruchomości nr ewid 48 obr. 30 8-04 przy ul. Mazowieckiej" ; Zadanie objęte WPF																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 882 252,62	11 736 316,00	11 189 368,90	8 171 406,00	3 017 962,90		494 955,00	51 992,10			1 145 936,62	1 135 410,80	992 560,80			
				zmniejszenia	1 044 552,90	51 992,10						51 992,10			992 560,80	992 560,80	992 560,80			
				zwiększenia	793 251,79	35 414,79	35 414,79		35 414,79						757 837,00	757 837,00				
				po zmianach	12 630 951,51	11 719 738,69	11 224 783,69	8 171 406,00	3 053 377,69		494 955,00	0,00			911 212,82	900 687,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast	przed zmianą	9 787 859,00	9 645 009,00	9 629 724,00	7 726 031,00	1 903 693,00		15 285,00				142 850,00	142 850,00				

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		
			i miast na prawach powiatu)	zmniejszenia																
				zwiększenia	414,79	414,79	414,79	414,79												
				po zmianach	9 788 273,79	9 645 423,79	9 630 138,79	7 726 031,00	1 904 107,79	15 285,00	142 850,00	142 850,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	70 988,00	70 988,00	70 988,00	70 988,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	414,79	414,79	414,79	414,79												
						po zmianach	71 402,79	71 402,79	71 402,79	71 402,79										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Finansowego:																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 414,79 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników																		
		75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 610 498,62	607 412,00	527 769,90	20 000,00	507 769,90		27 650,00	51 992,10			1 003 086,62	992 560,80	992 560,80		
					zmniejszenia	1 044 552,90	51 992,10					51 992,10	992 560,80	992 560,80	992 560,80					
					zwiększenia	792 837,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			757 837,00	757 837,00							
po zmianach	1 358 782,72				590 419,90	562 769,90	20 000,00	542 769,90	27 650,00	0,00	768 362,82	757 837,00	0,00							
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	479 769,90	479 769,90	479 769,90	479 769,90												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00												
				po zmianach	514 769,90	514 769,90	514 769,90	514 769,90												
4307	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	44 193,29	44 193,29				44 193,29										
				zmniejszenia	44 193,29	44 193,29				44 193,29										
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00				0,00										
4309	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	7 798,81	7 798,81				7 798,81										
				zmniejszenia	7 798,81	7 798,81				7 798,81										
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00				0,00										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00									0,00	0,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	757 837,00						757 837,00	757 837,00								
				po zmianach	757 837,00						757 837,00	757 837,00								
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	843 676,68									843 676,68	843 676,68	843 676,68				
				zmniejszenia	843 676,68						843 676,68	843 676,68	843 676,68							
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00						0,00	0,00	0,00							
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	148 884,12									148 884,12	148 884,12	148 884,12				
				zmniejszenia	148 884,12						148 884,12	148 884,12	148 884,12							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych			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.	wyplata 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	
			budżetowych	zwiększenia															
				po zmianach	0,00										0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																			
1. przeniesienia środków między działami będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej:																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu działalności kulturalnej (zwiększenie zakresu realizowanych zadań) (środki przeniesione z dz. 630 rozdz. 63095 § 4300)																			
2. korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																			
1/ korekta środków dotycząca projektu pn. "Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim " -rezygnacja z realizacji, zadanie nie uzyskało dofinansowania; Zadanie objęte WPF, z tego:																			
a/ płatność z budżetu środków europejskich:																			
w § 4307 zmniejszenie o kwotę 44.193,29 zł																			
w § 6057 zmniejszenie o kwotę 843.676,68 zł																			
b/ wkład własny Miasta do realizacji projektu:																			
w § 4309 zmniejszenie o kwotę 7.798,81 zł																			
w § 6059 zmniejszenie o kwotę 148.884,12 zł																			
2/ w § 6050 zwiększenie o kwotę 757.837,00 zł - wprowadzenie środków własnych Miasta dotyczących zadania jednorocznego pn. "Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim" Zadanie nieobjęte WPF																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 101 666,05	40 792 820,05	39 319 573,00	32 338 998,00	6 980 575,00	1 116 603,00	157 798,00	198 846,05			4 308 846,00	4 308 846,00			
				zmniejszenia	32 500,00	32 500,00	21 500,00		21 500,00	11 000,00									
				zwiększenia	124 158,63	54 158,63				42 300,00		11 858,63			70 000,00	70 000,00			
				po zmianach	45 193 324,68	40 814 478,68	39 298 073,00	32 338 998,00	6 959 075,00	1 147 903,00	157 798,00	210 704,68			4 378 846,00	4 378 846,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	850 947,00	850 947,00	843 550,00	733 465,00	110 085,00	5 900,00	1 497,00									
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	845 947,00	845 947,00	838 550,00	733 465,00	105 085,00	5 900,00	1 497,00									
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 4330 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł. - przeniesienie do rozdz. 80104 § 2540																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 880 952,00	8 820 952,00	7 680 376,00	6 408 387,00	1 271 989,00	1 110 703,00	29 873,00				60 000,00	60 000,00			
				zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	5 000,00		5 000,00	11 000,00									
				zwiększenia	112 300,00	42 300,00				42 300,00					70 000,00	70 000,00			
				po zmianach	8 977 252,00	8 847 252,00	7 675 376,00	6 408 387,00	1 266 989,00	1 142 003,00	29 873,00				130 000,00	130 000,00			
2540		Dotacja podmiotowa	przed zmianą	927 810,00	927 810,00				927 810,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych			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								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		
			z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenia	11 000,00	11 000,00				11 000,00										
				zwiększenia	42 300,00	42 300,00			42 300,00											
				po zmianach	959 110,00	959 110,00			959 110,00											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00											55 000,00	55 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	70 000,00											70 000,00	70 000,00			
				po zmianach	125 000,00											125 000,00	125 000,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2540 :																		
		- zwiększenie o kwotę 31.300,00 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola NUTKA (przeniesienie z rozdz. 80103 § 4330 - 5.000,00 zł, z rozdz. 80104 § 4330- 5.000,00 zł, z rozdz. 80113 § 4300- 7.500,00 zł, z rozdz. 80195 § 4210 - 4.000,00 zł, z dz. 854 rozdz. 85412 § 2360- 9.800,00 zł,)																		
		- przeniesienie środków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych placówek: Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA - zmniejszenie o 11.000,00 zł., Niepubliczne Przedszkole NUTKA - zwiększenie o 11.000,00 zł																		
		w § 4330 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł. - przeniesienie do § 2540																		
		2/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków oraz zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Wydatki inwestycyjne - Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 4" na zadanie pn. "Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza "- środki przeznaczone na koszty opracowania dokumentacji i map, nadzory, ekspertyzy, opracowanie dokumentacji przetargowej (przeniesienie z dz. 010 rozdz. 01014 § 6059); Zadanie nieobjęte WPF																		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00										
zmniejszenia				7 500,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00											
zwiększenia																				
po zmianach				7 500,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00											
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zmniejszenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł. - przeniesienie do rozdz. 80104 § 2540																				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	530 830,05	530 830,05	276 984,00	38 870,00	238 114,00			55 000,00	198 846,05								
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												

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		
				zwiększenia	11 858,63	11 858,63						11 858,63								
				po zmianach	538 688,68	538 688,68	272 984,00	38 870,00	234 114,00		55 000,00	210 704,68								
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 428,68	5 428,68							5 428,68							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 079,84	10 079,84							10 079,84							
				po zmianach	15 508,52	15 508,52							15 508,52							
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	958,00	958,00							958,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 778,79	1 778,79							1 778,79							
				po zmianach	2 736,79	2 736,79							2 736,79							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 2917 zwiększenie o kwotę 10.079,84 zł - zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotu środków związanych z wydatkami uznanymi za niekwalifikowalne w ramach zakupu pomocy dydaktycznych dla SP-7 w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" (przeniesienie środków z dz. 854 rozdz. 85412 § 2360).																		
		w § 2919 zwiększenie o kwotę 1.778,79 zł - zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotu środków związanych z wydatkami uznanymi za niekwalifikowalne w ramach zakupu pomocy dydaktycznych dla SP-7 w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" (przeniesienie środków z dz. 854 rozdz. 85412 § 2360).																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł. - przeniesienie do rozdz. 80104 § 2540																		
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 897 201,04	14 847 201,04	4 142 741,00	3 153 317,00	989 424,00	75 155,04	8 951 426,00	1 677 879,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	
zmniejszenia	1 368 797,26					1 368 749,26							1 368 749,26			48,00	48,00	48,00		
zwiększenia																				
po zmianach	14 528 403,78					13 478 451,78	4 142 741,00	3 153 317,00	989 424,00	75 155,04	8 951 426,00	309 129,74			1 049 952,00	1 049 952,00	999 952,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 041 020,00	2 041 020,00	72 381,00	49 388,00	22 993,00		308 610,00	1 660 029,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
			zmniejszenia	1 368 797,26	1 368 749,26							1 368 749,26			48,00	48,00	48,00			

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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenia															
				po zmianach	1 672 222,74	672 270,74	72 381,00	49 388,00	22 993,00		308 610,00	291 279,74			999 952,00	999 952,00	999 952,00		
				przed zmianą	114 254,45	114 254,45						114 254,45							
				zmniejszenia	25 683,43	25 683,43						25 683,43							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenia															
				po zmianach	88 571,02	88 571,02						88 571,02							
				przed zmianą	20 166,55	20 166,55						20 166,55							
				zmniejszenia	4 532,37	4 532,37						4 532,37							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenia															
				po zmianach	15 634,18	15 634,18						15 634,18							
				przed zmianą	28 508,25	28 508,25						28 508,25							
				zmniejszenia	4 368,26	4 368,26						4 368,26							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenia															
				po zmianach	24 139,99	24 139,99						24 139,99							
				przed zmianą	5 031,75	5 031,75						5 031,75							
				zmniejszenia	770,87	770,87						770,87							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenia															
				po zmianach	4 260,88	4 260,88						4 260,88							
				przed zmianą	3 115,30	3 115,30						3 115,30							
				zmniejszenia	941,23	941,23						941,23							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenia															
				po zmianach	2 174,07	2 174,07						2 174,07							
				przed zmianą	550,70	550,70						550,70							
				zmniejszenia	166,10	166,10						166,10							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenia															
				po zmianach	384,60	384,60						384,60							
				przed zmianą	979 200,00	979 200,00						979 200,00							
				zmniejszenia	979 200,00	979 200,00						979 200,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00						0,00							
				przed zmianą	172 800,00	172 800,00						172 800,00							
				zmniejszenia	172 800,00	172 800,00						172 800,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00						0,00							
				przed zmianą	171 776,10	171 776,10						171 776,10							
				zmniejszenia	112 444,05	112 444,05						112 444,05							

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										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		
				zwiększenia																
				po zmianach	59 332,05	59 332,05						59 332,05								
				przed zmianą	30 313,90	30 313,90						30 313,90								
				zmniejszenia	19 842,95	19 842,95						19 842,95								
				zwiększenia																
				po zmianach	10 470,95	10 470,95						10 470,95								
				4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 183,00	42 183,00					42 183,00							
				zmniejszenia	20 400,00	20 400,00						20 400,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	21 783,00	21 783,00						21 783,00								
				4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	7 444,00	7 444,00					7 444,00							
				zmniejszenia	3 600,00	3 600,00						3 600,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	3 844,00	3 844,00						3 844,00								
				4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	20 400,00	20 400,00					20 400,00							
				zmniejszenia	20 400,00	20 400,00						20 400,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00						0,00								
				4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 600,00	3 600,00					3 600,00							
				zmniejszenia	3 600,00	3 600,00						3 600,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00						0,00								
				4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	850 000,00											850 000,00	850 000,00	850 000,00
				zmniejszenia	40,80												40,80	40,80	40,80	
				zwiększenia																
				po zmianach	849 959,20												849 959,20	849 959,20	849 959,20	
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00											150 000,00	150 000,00	150 000,00
				zmniejszenia	7,20												7,20	7,20	7,20	
				zwiększenia																
				po zmianach	149 992,80													149 992,80	149 992,80	149 992,80
Uzasadnienie zmian:																				
korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																				
1/ korekta środków dotycząca wydatków bieżących projektu " Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion " - przesunięcie realizacji etapów zadania na 2014r.;																				
Zadanie objęte WPF																				
a/ płatność z budżetu środków europejskich:																				
w § 4017 zmniejszenie o kwotę 25.683,43zł																				
w § 4117 zmniejszenie o kwotę 4.368,26 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.	wyplacane 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
		w § 4127 zmniejszenie o kwotę 941,23zł																
		w § 4217 zmniejszenie o kwotę 979.200,00 zł																
		w § 4307 zmniejszenie o kwotę 112.444,05 zł																
		w § 4357 zmniejszenie o kwotę 20.400,00 zł																
		w § 4437 zmniejszenie o kwotę 20.400,00 zł																
		b/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)																
		w § 4019 zmniejszenie o kwotę 4.532,37 zł																
		w § 4119 zmniejszenie o kwotę 770,87 zł																
		w § 4129 zmniejszenie o kwotę 166,10 zł																
		w § 4219 zmniejszenie o kwotę 172.800,00 zł																
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 19.842,95 zł																
		w § 4359 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł																
		w § 4439 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł																
		2/ korekta środków dotycząca wydatków inwestycyjnych projektu " Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion " - przesunięcie realizacji etapów zadania na 2014r.; Zadanie nieobjęte WPF																
		w § 6057 zmniejszenie o kwotę 40,80 zł - płatność z budżetu środków europejskich:																
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 7,20 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 195 876,32	1 195 876,32	944 575,32	880 422,00	64 153,32	60 000,00	191 301,00							
				zmniejszenia	21 658,63	21 658,63				21 658,63								
				zwiększenia														
				po zmianach	1 174 217,69	1 174 217,69	944 575,32	880 422,00	64 153,32	38 341,37	191 301,00							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	62 313,32	62 313,32	2 313,32		2 313,32	60 000,00								
				zmniejszenia	21 658,63	21 658,63				21 658,63								
				zwiększenia														
				po zmianach	40 654,69	40 654,69	2 313,32		2 313,32	38 341,37								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	przed zmianą	60 000,00	60 000,00			60 000,00										
			zmniejszenia	21 658,63	21 658,63				21 658,63									
			zwiększenia															
			po zmianach															

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	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	38 341,37	38 341,37				38 341,37									
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																			
w § 2360:																			
- zmniejszenie o kwotę 9.800,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80104 § 2540)																			
- zmniejszenie o kwotę 11.858,63 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80195 §§ 2917, 2919)																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 087 355,08 2 556 409,76 10 530 945,32	7 045 781,00 10 000,00 7 035 781,00	7 019 650,00 7 019 650,00		7 019 650,00			26 131,00 10 000,00 16 131,00			6 041 574,08 2 546 409,76 3 495 164,32	6 041 574,08 2 546 409,76 3 495 164,32	4 396 225,80 2 328 893,16 2 067 332,64		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 748 555,08	106 981,00	80 850,00		80 850,00			26 131,00			5 641 574,08	5 641 574,08	4 396 225,80		
				zmniejszenia	2 556 409,76	10 000,00				10 000,00			2 546 409,76	2 546 409,76	2 328 893,16				
				zwiększenia															
				po zmianach	3 192 145,32	96 981,00	80 850,00		80 850,00		16 131,00		3 095 164,32	3 095 164,32	2 067 332,64				
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 288,00	18 288,00					18 288,00								
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	11 288,00	11 288,00				11 288,00									
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 843,00	7 843,00					7 843,00								
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00				3 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	4 843,00	4 843,00				4 843,00									
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 245 348,28									1 245 348,28	1 245 348,28				
				zmniejszenia	217 516,60									217 516,60	217 516,60				
				zwiększenia															
				po zmianach	1 027 831,68								1 027 831,68	1 027 831,68					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 102 361,15									3 102 361,15	3 102 361,15	3 102 361,15			
				zmniejszenia	1 679 393,28									1 679 393,28	1 679 393,28	1 679 393,28			
				zwiększenia															
				po zmianach	1 422 967,87								1 422 967,87	1 422 967,87	1 422 967,87				
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 293 864,65									1 293 864,65	1 293 864,65	1 293 864,65				
			zmniejszenia	649 499,88									649 499,88	649 499,88	649 499,88				
			zwiększenia																
			po zmianach	644 364,77								644 364,77	644 364,77	644 364,77					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych			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
			Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych: 1/ korekta środków dotycząca projektu pn. " Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców " - przesunięcie realizacji etapów zadania na 2014r.; Zadanie objęte WPF, z tego: a/ płatność z budżetu środków europejskich: w § 4307 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł w § 6057 zmniejszenie o kwotę 1.515.499,72 zł b/ wkład własny Miasta do realizacji projektu (środki na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną): w § 4309 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł w § 6059 zmniejszenie o kwotę 649.499,88 zł 2/ korekta środków dotycząca projektu pn. " Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim -Termomodernizacja budynku NOSiR " - przesunięcie realizacji etapów zadania na 2014r.; Zadanie objęte WPF, z tego: a/ środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowalne)(środki na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną): w § 6050 zmniejszenie o kwotę 217.516,60 zł b/ płatność z budżetu środków europejskich: w § 6057 zmniejszenie o kwotę 163.893,56 zł															
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	7 732 948,82	7 322 108,00	6 355 608,00	2 718 029,00	3 637 579,00	818 400,00	148 100,00				410 840,82	410 840,82		
				zmniejszenia	19 200,00										19 200,00	19 200,00		
				zwiększenia	435 740,00	435 740,00	435 740,00		435 740,00									
				po zmianach	8 149 488,82	7 757 848,00	6 791 348,00	2 718 029,00	4 073 319,00	818 400,00	148 100,00				391 640,82	391 640,82		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 874 548,82	6 463 708,00	6 315 608,00	2 709 029,00	3 606 579,00		148 100,00				410 840,82	410 840,82		
				zmniejszenia	19 200,00										19 200,00	19 200,00		
				zwiększenia	435 740,00	435 740,00	435 740,00		435 740,00									
				po zmianach	7 291 088,82	6 899 448,00	6 751 348,00	2 709 029,00	4 042 319,00		148 100,00				391 640,82	391 640,82		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	453 119,00	453 119,00	453 119,00		453 119,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	32 740,00	32 740,00	32 740,00		32 740,00									
				po zmianach	485 859,00	485 859,00	485 859,00		485 859,00									
	4260		Zakup energii	przed zmianą	920 170,00	920 170,00	920 170,00		920 170,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	212 000,00	212 000,00	212 000,00		212 000,00									
				po zmianach	1 132 170,00	1 132 170,00	1 132 170,00		1 132 170,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 916 760,00	1 916 760,00	1 916 760,00		1 916 760,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00									
				po zmianach	2 107 760,00	2 107 760,00	2 107 760,00		2 107 760,00									
	6060		Wydatki na zakupy	przed zmianą	54 200,00										54 200,00	54 200,00		

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	
			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia	19 200,00										19 200,00	19 200,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	35 000,00														
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta planu wydatków realizowanych przez NOSiR, z tego:																	
		1/ pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów realizowanych przez NOSiR oraz w ramach przeniesienia między paragrafami :																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 32.740,00 zł - uzupełnienie środków na zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, piłek, sprzętu do treningów, paliwa),																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł - w związku ze zwiększonymi dochodami - uzupełnienie środków na delegacje sędziowskie, wyjazdy zawodników, przewóz zawodników, wywóz nieczystości, wykonanie widowni, prace na boisku,																	
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 19.200,00 zł - zadanie pn. Zakupy inwestycyjne NOSiR - Zakup ringu bokserskiego; Zadanie nieobjęte WPF																	
2/ uzupełnienie środków:																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 212.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii: elektrycznej, ciepłej i wody																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł - uzupełnienie środków na wyjazdy zawodników, organizacje imprez, turniejów - boks,																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	129 032 693,68	104 277 290,30	83 831 503,11	49 212 223,00	34 619 280,11	6 379 609,04	9 969 780,00	2 106 998,15	0,00	1 989 400,00	24 755 403,38	24 507 984,47	7 602 119,60	0,00	
				zmniejszenia	5 344 690,55	1 519 899,99	56 500,00		56 500,00	32 658,63		1 430 741,36			3 824 790,56	3 824 790,56	3 396 501,96		
				zwiększenia	1 566 760,14	542 351,14	471 154,79		471 154,79	42 300,00		28 896,35			1 024 409,00	1 024 409,00	0,00		
				po zmianach	125 254 763,27	103 299 741,45	84 246 157,90	49 212 223,00	35 033 934,90	6 389 250,41	9 969 780,00	705 153,14	0,00	1 989 400,00	21 955 021,82	21 707 602,91	4 205 617,64	0,00	