

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
na wynagro - dzenia 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.	18	19																
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	23 626 604,00 792 390,00 22 834 214,00	4 233 604,00 4 233 604,00	4 233 604,00 4 233 604,00	3 000,00 3 000,00	4 230 604,00 4 230 604,00						19 393 000,00 792 390,00 18 600 610,00	8 500 000,00 792 390,00 7 707 610,00	930 128,00 792 390,00 137 738,00	10 793 000,00 10 793 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 600 604,00	4 100 604,00	4 100 604,00	3 000,00	4 097 604,00						8 500 000,00	8 500 000,00	930 128,00			
				zmniejszenia	792 390,00									792 390,00	792 390,00	792 390,00				
				zwiększenia																
				po zmianach	11 808 214,00	4 100 604,00	4 100 604,00	3 000,00	4 097 604,00					7 707 610,00	7 707 610,00	137 738,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	790 608,80											790 608,80	790 608,80	790 608,80		
				zmniejszenia	673 531,50											673 531,50	673 531,50	673 531,50		
				zwiększenia																
				po zmianach	117 077,30										117 077,30	117 077,30	117 077,30			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139 519,20											139 519,20	139 519,20	139 519,20		
				zmniejszenia	118 858,50											118 858,50	118 858,50	118 858,50		
				zwiększenia																
				po zmianach	20 660,70										20 660,70	20 660,70	20 660,70			
		Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków realizowanego projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”; zmienia się równocześnie status zadania, z zadania nieobjętego WPF na zadanie objęte WPF, w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do dnia 30.09.2012 r																		
		w § 6057- zmniejszenie o kwotę 673.531,50 zł -płatność z budżetu środków europejskich																		
		w § 6059- zmniejszenie o kwotę 118.858,50 zł - wkład własny Miasta																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	47 159 297,00 1 850,00 60 000,00 47 217 447,00	35 752 739,00 1 850,00 10 000,00 35 760 889,00	34 653 203,00 1 850,00 10 000,00 34 661 353,00	28 438 664,00 1 850,00 28 436 814,00	6 214 539,00 10 000,00 6 224 539,00	930 847,00	80 366,00	88 323,00			11 406 558,00 50 000,00 11 456 558,00	11 398 558,00 50 000,00 11 448 558,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 212 712,00	7 432 712,00	6 503 699,00	5 484 522,00	1 019 177,00	924 947,00	4 066,00				780 000,00	780 000,00				
				zmniejszenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	8 210 862,00	7 430 862,00	6 501 849,00	5 482 672,00	1 019 177,00	924 947,00	4 066,00				780 000,00	780 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 362 207,00	4 362 207,00	4 362 207,00	4 362 207,00												
				zmniejszenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	4 360 357,00	4 360 357,00	4 360 357,00	4 360 357,00												
		Uzasadnienie zmian: korekta środków w PP-2; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.850,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85404 § 4010, § 4110, § 4120, PP-5)																		
		80110	Gimnazja	przed zmianą	13 598 569,00	9 336 352,00	9 326 452,00	7 551 696,00	1 774 756,00		9 900,00					4 262 217,00	4 254 217,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						50 000,00	50 000,00				
				po zmianach	13 658 569,00	9 346 352,00	9 336 452,00	7 551 696,00	1 784 756,00		9 900,00				4 312 217,00	4 304 217,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	426 023,00	426 023,00	426 023,00		426 023,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	436 023,00	436 023,00	436 023,00		436 023,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 200 000,00											4 200 000,00	4 200 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 000,00										50 000,00	50 000,00				
				po zmianach	4 250 000,00										4 250 000,00	4 250 000,00				

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia 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 planu wydatków , w tym: 1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS - M.TW.; w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na remont po zalaniu sali w budynku przy ul. Bema 312 (przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85412 § 2360) 2/ wprowadzenie środków do § 6050 w kwocie 50.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z umową Nr 2011/0092/1609/SubA/DIS/T z dnia 24.10.2011 r. Zadanie nieobjęte WPF.																
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	829 805,00 21 008,00 114 908,00 923 705,00	642 263,00 21 008,00 114 908,00 736 163,00	393 763,00 114 908,00 508 671,00	191 500,00 30 000,00 221 500,00	202 263,00 84 908,00 287 171,00	240 000,00 21 008,00 218 992,00	8 500,00 8 500,00				187 542,00 187 542,00				
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	34 000,00			34 000,00	50 000,00									
			zmniejszenia	21 008,00	21 008,00					21 008,00									
			zwiększenia	21 008,00	21 008,00	21 008,00			21 008,00										
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	55 008,00			55 008,00	28 992,00									
	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	50 000,00	50 000,00					50 000,00									
			zmniejszenia	21 008,00	21 008,00					21 008,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	28 992,00	28 992,00					28 992,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00			29 000,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	21 008,00	21 008,00	21 008,00			21 008,00										
			po zmianach	50 008,00	50 008,00	50 008,00			50 008,00										
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych;																		
	w § 2360 zmniejszenie o kwotę 21.008,00 zł - dotacja na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 21.008,00 zł na organizację spotkania z nowodworskimi organizacjami pozarządowymi podsumowujące działania w zakresie polityki zdrowotnej w 2011 r.																		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	501 963,00	501 963,00	323 463,00	171 500,00	151 963,00	170 000,00	8 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	93 900,00	93 900,00	93 900,00	30 000,00	63 900,00										
				po zmianach	595 863,00	595 863,00	417 363,00	201 500,00	215 863,00	170 000,00	8 500,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00											
zmniejszenia																			
zwiększenia				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
po zmianach				196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00			37 000,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00											
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00											
4260		Zakup energii	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00		17 200,00											
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 263,00	62 263,00	62 263,00			62 263,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	21 400,00	21 400,00	21 400,00		21 400,00												
		po zmianach	83 663,00	83 663,00	83 663,00		83 663,00												
Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień (profilaktycznych programów środowiskowych, szkolnych i edukacyjnych) w związku z wpływem środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:																			

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	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 wynagro - dzenia 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 § 4170 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wynagrodzenia dla realizatorów																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - materiały do zajęć, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów,																	
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Modlinie Twierdzy																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - koszty energii "Klub Sztangielek"																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 21.400,00 zł - zakup usług w zakresie programów profilaktycznych																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 327 004,35 13 262,00 13 262,00 12 327 004,35	12 308 004,35 13 262,00 13 262,00 12 321 266,35	3 693 747,35 13 262,00 13 262,00 3 707 009,35	2 724 207,00 2 724 207,00	969 540,35 982 802,35	27 279,00 27 279,00	8 344 560,00 8 344 560,00	242 418,00 242 418,00			19 000,00 13 262,00 5 738,00	19 000,00 13 262,00 5 738,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 241 498,00	2 222 498,00	2 217 898,00	1 859 725,00	358 173,00		4 600,00				19 000,00	19 000,00			
				zmniejszenia	13 262,00										13 262,00	13 262,00			
				zwiększenia	13 262,00	13 262,00	13 262,00		13 262,00										
				po zmianach	2 241 498,00	2 235 760,00	2 231 160,00	1 859 725,00	371 435,00		4 600,00				5 738,00	5 738,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00			83 000,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 262,00	1 262,00	1 262,00			1 262,00										
			po zmianach	84 262,00	84 262,00	84 262,00			84 262,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 548,00	86 548,00	86 548,00			86 548,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00										
			po zmianach	98 548,00	98 548,00	98 548,00			98 548,00										
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 000,00											19 000,00	19 000,00			
			zmniejszenia	13 262,00											13 262,00	13 262,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	5 738,00											5 738,00	5 738,00			
	Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków w OPS;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.262,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup 2 monitorów komputerowych)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (wykonanie przebudowy istniejącej sieci elektrycznej)																		
	w § 6060 zmniejszenie o kwotę 13.262,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (przeniesienie do § 4210 i § 4300)																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 050 990,00 10 000,00 1 850,00 1 042 840,00	1 050 990,00 10 000,00 1 850,00 1 042 840,00	811 804,00 1 850,00 813 654,00	737 496,00 1 850,00 739 346,00	74 308,00 74 308,00	76 000,00 10 000,00 66 000,00	163 186,00 163 186,00								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	9 018,00	9 018,00	9 018,00	9 018,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00											
				po zmianach	10 868,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 707,00	6 707,00	6 707,00	6 707,00	6 707,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
			po zmianach	8 307,00	8 307,00	8 307,00	8 307,00	8 307,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00											
			po zmianach	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00											
			po zmianach	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00											
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji PP-5 ;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia w PP-5 (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4010 PP-2)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 210,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń w PP-5 (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4010 PP-2)																		

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia 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	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	9 000,00		9 000,00	76 000,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	9 000,00		9 000,00	66 000,00									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	76 000,00	76 000,00			76 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	66 000,00	66 000,00			66 000,00										
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; w § 2360 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - dotacja na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 -10.000,00 zł ZS- M.Tw.)																	
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 329 819,88	5 940 336,16	5 923 256,16	7 050,00	5 916 206,16			17 080,00			5 389 483,72	5 389 483,72	3 287 452,06	
					zmniejszenia	35 900,00										35 900,00	35 900,00		
					zwiększenia	35 900,00	11 000,00						11 000,00			24 900,00	24 900,00	24 900,00	
	po zmianach				11 329 819,88	5 951 336,16	5 923 256,16	7 050,00	5 916 206,16			28 080,00			5 378 483,72	5 378 483,72	3 312 352,06		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				przed zmianą	5 932 683,72	836 780,00	819 700,00		819 700,00			17 080,00			5 095 903,72	5 095 903,72	3 287 452,06	
					zmniejszenia	35 900,00										35 900,00	35 900,00		
					zwiększenia	35 900,00	11 000,00						11 000,00			24 900,00	24 900,00	24 900,00	
					po zmianach	5 932 683,72	847 780,00	819 700,00		819 700,00			28 080,00			5 084 903,72	5 084 903,72	3 312 352,06	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 518,00	14 518,00						14 518,00									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	9 300,00	9 300,00						9 300,00									
		po zmianach	23 818,00	23 818,00						23 818,00									
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 562,00	2 562,00						2 562,00									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 700,00	1 700,00						1 700,00									
		po zmianach	4 262,00	4 262,00						4 262,00									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 808 451,66										1 808 451,66	1 808 451,66					
		zmniejszenia	35 900,00										35 900,00	35 900,00					
		zwiększenia																	
		po zmianach	1 772 551,66										1 772 551,66	1 772 551,66					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 794 334,25										2 794 334,25	2 794 334,25	2 794 334,25				
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	21 100,00										21 100,00	21 100,00	21 100,00				
		po zmianach	2 815 434,25										2 815 434,25	2 815 434,25	2 815 434,25				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	493 117,81										493 117,81	493 117,81	493 117,81				
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	3 800,00										3 800,00	3 800,00	3 800,00				
		po zmianach	496 917,81										496 917,81	496 917,81	496 917,81				
Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego. Zadanie nieobjęte WPF.																			
1/ w § 6050 zmniejszenie środków o kwotę 35.900,00 zł, w tym:																			
- środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł. (przeniesienie do rozdz. 90004 § 4309, § 6059)																			
- środki własne Miasta (z dochodów budżetowych) zmniejszenie o kwotę 30.400,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90004 § 4307, § 6057)																			
2/ zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie gadżetów pamiątkowych związanych z Rewitalizacją Parku Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z umową o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego", z tego:																			
w § 4307 zwiększenie o kwotę 9.300,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich)																			
w § 4309 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł (wkład własny Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)																			

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro - dzenia 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
			3/ zwiększenie o łączną kwotę 24.900,00 zł - dostosowanie planu wydatków do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego", z tego:															
			w § 6507 zwiększenie o kwotę 21.100,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich)															
			w § 6509 zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł (wkład własny Miasta - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)															
			OGÓŁEM	przed zmianą	149 499 006,44	93 145 907,72	77 531 542,44	43 501 469,72	34 030 072,72	3 852 846,00	9 430 009,28	578 010,00	0,00	1 753 500,00	56 353 098,72	45 009 148,72	4 217 580,06	10 793 000,00
				zmniejszenia	874 410,00	32 858,00	1 850,00	1 850,00		31 008,00					841 552,00	841 552,00	792 390,00	
				zwiększenia	225 920,00	151 020,00	140 020,00	31 850,00	108 170,00			11 000,00			74 900,00	74 900,00	24 900,00	
				po zmianach	148 850 516,44	93 264 069,72	77 669 712,44	43 531 469,72	34 138 242,72	3 821 838,00	9 430 009,28	589 010,00	0,00	1 753 500,00	55 586 446,72	44 242 496,72	3 450 090,06	10 793 000,00