

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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11	12	13	14	15	16	17	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	11 539 749,00	9 039 749,00	9 039 749,00	18 000,00	9 021 749,00						2 500 000,00	2 500 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	123 275,00	123 275,00	123 275,00		123 275,00									
				po zmianach	11 663 024,00	9 163 024,00	9 163 024,00	18 000,00	9 145 024,00						2 500 000,00	2 500 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 519 749,00	9 019 749,00	9 019 749,00	18 000,00	9 001 749,00						2 500 000,00	2 500 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	123 275,00	123 275,00	123 275,00		123 275,00									
				po zmianach	11 643 024,00	9 143 024,00	9 143 024,00	18 000,00	9 125 024,00						2 500 000,00	2 500 000,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	70 650,00	70 650,00	70 650,00		70 650,00									
				po zmianach	70 650,00	70 650,00	70 650,00		70 650,00									
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	14 042,00	14 042,00	14 042,00		14 042,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	37 960,00	37 960,00	37 960,00		37 960,00									
				po zmianach	52 002,00	52 002,00	52 002,00		52 002,00									
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	99 459,00	99 459,00	99 459,00		99 459,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	14 665,00	14 665,00	14 665,00		14 665,00									
				po zmianach	114 124,00	114 124,00	114 124,00		114 124,00									
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na uregulowanie płatności (w tym: 1/ zasądzona należność wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.08.2013r., sygn. akt I ACa 1413/14) - dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku socjalnego przy ul. Chryzantemy; środki z rezerwy ogólnej																		
w § 4430 zwiększenie o kwotę 70.650,00 zł - zasądzona należność																		
w § 4580 zwiększenie o kwotę 37.960,00 zł - zasądzone odsetki ustawowe																		
w § 4610 zwiększenie o kwotę 14.665,00 zł - koszty procesu																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 247 683,00	2 022 683,00	1 984 083,00	1 655 140,00	328 943,00		38 600,00				1 225 000,00	1 125 000,00		
				zmniejszenia	2 480,00	2 480,00	2 480,00		2 480,00									
				zwiększenia	2 480,00	2 480,00					2 480,00							
				po zmianach	3 247 683,00	2 022 683,00	1 981 603,00	1 655 140,00	326 463,00		41 080,00				1 225 000,00	1 125 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 842 423,00	1 742 423,00	1 737 823,00	1 598 380,00	139 443,00		4 600,00				100 000,00	100 000,00				
				zmniejszenia	2 480,00	2 480,00	2 480,00		2 480,00											
				zwiększenia	2 480,00	2 480,00				2 480,00										
				po zmianach	1 842 423,00	1 742 423,00	1 735 343,00	1 598 380,00	136 963,00	7 080,00			100 000,00	100 000,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 600,00	4 600,00				4 600,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 480,00	2 480,00				2 480,00										
				po zmianach	7 080,00	7 080,00				7 080,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
				zmniejszenia	2 480,00	2 480,00	2 480,00		2 480,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	67 520,00	67 520,00	67 520,00		67 520,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																			
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.480,00 zł - uzupełnienie środków na ekwiwalent za pranie umundurowania służbowego																			
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.480,00 zł																			
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 364 916,81	2 364 916,81	2 298 927,00		2 298 927,00	64 989,81	1 000,00								
					zmniejszenia	279 275,00	279 275,00	279 275,00		279 275,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	2 085 641,81	2 085 641,81	2 019 652,00		2 019 652,00	64 989,81	1 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 298 927,00	2 298 927,00	2 298 927,00		2 298 927,00											
				zmniejszenia	279 275,00	279 275,00	279 275,00		279 275,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 019 652,00	2 019 652,00	2 019 652,00		2 019 652,00											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 298 927,00	2 298 927,00	2 298 927,00		2 298 927,00											
				zmniejszenia	279 275,00	279 275,00	279 275,00		279 275,00											
zwiększenia																				
po zmianach				2 019 652,00	2 019 652,00	2 019 652,00		2 019 652,00												
Uzasadnienie zmian:																				
rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																				
1/ w wysokości 60.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 (ES)																				
2/ w wysokości 123.275,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4430, 4580, 4610 (WPI)																				
2/ w wysokości 96.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 (GK)																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	56 447 912,42	41 239 064,92	40 017 127,00	34 222 846,00	5 794 281,00	1 098 500,00	101 150,00	22 287,92			15 208 847,50	15 208 847,50				
				zmniejszenia	1 169 464,00	1 169 464,00	1 169 464,00	1 169 464,00												
				zwiększenia	2 608 123,00	2 608 123,00	2 480 084,00	2 360 689,00	119 395,00	128 039,00										
				po zmianach	57 886 571,42	42 677 723,92	41 327 747,00	35 414 071,00	5 913 676,00	1 226 539,00	101 150,00	22 287,92			15 208 847,50	15 208 847,50				

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	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	27 905 105,50	14 880 158,00	14 864 658,00	12 810 802,00	2 053 856,00		15 500,00				13 024 947,50	13 024 947,50			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	321 572,00	321 572,00	321 572,00	321 572,00											
				po zmianach	28 226 677,50	15 201 730,00	15 186 230,00	13 132 374,00	2 053 856,00		15 500,00			13 024 947,50	13 024 947,50				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 867 410,00	9 867 410,00	9 867 410,00	9 867 410,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	250 635,00	250 635,00	250 635,00	250 635,00											
				po zmianach	10 118 045,00	10 118 045,00	10 118 045,00	10 118 045,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 812 471,00	1 812 471,00	1 812 471,00	1 812 471,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	65 882,00	65 882,00	65 882,00	65 882,00											
				po zmianach	1 878 353,00	1 878 353,00	1 878 353,00	1 878 353,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	258 312,00	258 312,00	258 312,00	258 312,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00											
				po zmianach	263 367,00	263 367,00	263 367,00	263 367,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji budżetowych jednostek oświatowych (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 250.635,00 zł , z tego do dyspozycji: SP - 5 - 39.150,00 zł, ZS-1 - 137.500,00 zł, ZS-3 - 22.985,00 zł, ZS-M.Tw. - 51.000,00 zł																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 65.882,00 zł , z tego do dyspozycji: ZS-1 - 23.600,00 zł, ZS-3 - 16.282,00 zł, ZS-M.Tw. - 26.000,00 zł																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 5.055,00 zł , z tego do dyspozycji: ZS-1 - 3.300,00 zł, ZS-3 - 1.755,00 zł,																		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	971 470,00	971 470,00	964 370,00	834 552,00	129 818,00	5 900,00	1 200,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 477,00	7 477,00	7 477,00	7 477,00												
			po zmianach	978 947,00	978 947,00	971 847,00	842 029,00	129 818,00	5 900,00	1 200,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	639 737,00	639 737,00	639 737,00	639 737,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00												
			po zmianach	645 522,00	645 522,00	645 522,00	645 522,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 592,00	119 592,00	119 592,00	119 592,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00												
			po zmianach	121 152,00	121 152,00	121 152,00	121 152,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 044,00	17 044,00	17 044,00	17 044,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	132,00	132,00	132,00	132,00												
po zmianach			17 176,00	17 176,00	17 176,00	17 176,00													

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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 589 344,00	8 568 344,00	7 564 426,00	6 413 073,00	1 151 353,00	996 118,00	7 800,00						2 021 000,00	2 021 000,00			
		zmniejszenia	1 167 274,00	1 167 274,00	1 167 274,00	1 167 274,00													
		zwiększenia	1 694 856,00	1 694 856,00	1 566 817,00	1 449 612,00	117 205,00	128 039,00											
		po zmianach	11 116 926,00	9 095 926,00	7 963 969,00	6 695 411,00	1 268 558,00	1 124 157,00	7 800,00						2 021 000,00	2 021 000,00			
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	120 000,00	120 000,00				120 000,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	128 039,00	128 039,00				128 039,00											
		po zmianach	248 039,00	248 039,00				248 039,00											
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 924 652,00	4 924 652,00	4 924 652,00	4 924 652,00													
		zmniejszenia	1 167 274,00	1 167 274,00	1 167 274,00	1 167 274,00													
		zwiększenia	1 378 659,00	1 378 659,00	1 378 659,00	1 378 659,00													
		po zmianach	5 136 037,00	5 136 037,00	5 136 037,00	5 136 037,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	925 274,00	925 274,00	925 274,00	925 274,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	63 360,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00													
		po zmianach	988 634,00	988 634,00	988 634,00	988 634,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	131 159,00	131 159,00	131 159,00	131 159,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	7 593,00	7 593,00	7 593,00	7 593,00													
		po zmianach	138 752,00	138 752,00	138 752,00	138 752,00													
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	117 205,00	117 205,00	117 205,00		117 205,00												
		po zmianach	143 205,00	143 205,00	143 205,00		143 205,00												
Uzasadnienie zmian:																			
1/ w § 4010 zwiększenie o łączną kwotę 1.378.659,00 zł zgodnie z decyzją Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.15.11. 2015 z dnia 23.03.2015r.) - plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.378.659,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 1.378.659,00 zł),																			
w tym: w PP-1 - 251.680,00 zł, w PP-3 - 327.360,00 zł, w ZS-3 (PP-2) - 202.400,00 zł, w ZS-M.Tw.(PP-4) - 176.579,00 zł, w ZS-1 (PP-5) - 420.640,00 zł,																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2/ w § 4010 zmniejszenie o łączną kwotę 1.167.274,00 zł - środki własne Miasta (w związku wprowadzeniem dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy zmniejszeniem o kwotę dotacji - 1.378.659,00 zł a zwiększeniem na wynagrodzenia o kwotę 211.385,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków, w tym: w PP-1 zmniejszenie o kwotę 216.680,00 zł (tj. -251.680,00 zł +35.000,00 zł) w PP-3 zmniejszenie o kwotę 303.360,00 zł (tj. -327.360,00 zł +24.000,00 zł) w ZS-3 (PP-2) zmniejszenie o kwotę 187.715,00 zł (tj. -202.400,00 zł +14.685,00 zł) w ZS-M.Tw.(PP-4) zmniejszenie o kwotę 110.579,00 zł (tj. -176.579,00 zł +66.000,00 zł) w ZS-1 (PP-5) zmniejszenie o kwotę 348.940,00 zł (tj. -420.640,00 zł +71.700,00 zł) 3/ zwiększenie środków do dyspozycji budżetowych jednostek oświatowych (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego: w § 4110 zwiększenie o kwotę 63.360,00 zł , z tego do dyspozycji: PP-1 - 10.000,00 zł, PP-3 - 20.000,00 zł, ZS-1 - 12.300,00 zł, ZS-3 - 8.060,00 zł, ZS-M.Tw. - 13.000,00 zł w § 4120 zwiększenie o kwotę 7.593,00 zł , z tego do dyspozycji: PP-3 - 3.200,00 zł, ZS-1 - 1.760,00 zł, ZS-3 - 1.533,00 zł, ZS-M.Tw. - 1.100,00 zł 4/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010); w § 2900 zwiększenie o kwotę 128.039,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Nowy Dwór Mazowiecki uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach w § 4330 zwiększenie o kwotę 57.205,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Nowy Dwór Mazowiecki uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach 5/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; środki z rezerwy ogólnej ; w § 4330 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Nowy Dwór Mazowiecki uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach															
80110		Gimnazja	przed zmianą	9 506 810,00	9 383 510,00	9 374 410,00	7 921 605,00	1 452 805,00			9 100,00				123 300,00	123 300,00		
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
			zwiększenia	231 424,00	231 424,00	231 424,00	231 024,00	400,00										
			po zmianach	9 737 834,00	9 614 534,00	9 605 434,00	8 152 229,00	1 453 205,00			9 100,00				123 300,00	123 300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 043 510,00	6 043 510,00	6 043 510,00	6 043 510,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	183 490,00	183 490,00	183 490,00	183 490,00											
			po zmianach	6 227 000,00	6 227 000,00	6 227 000,00	6 227 000,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	510 923,00	510 923,00	510 923,00	510 923,00											
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	510 523,00	510 523,00	510 523,00	510 523,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 123 120,00	1 123 120,00	1 123 120,00	1 123 120,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00											
			po zmianach	1 166 800,00	1 166 800,00	1 166 800,00	1 166 800,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	156 060,00	156 060,00	156 060,00	156 060,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 854,00	3 854,00	3 854,00	3 854,00											
			po zmianach	159 914,00	159 914,00	159 914,00	159 914,00											

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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł																		
	w § 4420 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe zagraniczne opiekuna grupy (projekt polsko - niemiecki organizowany dla uczniów PG i LO Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowiecki - Modlin Twierdza w dniach 08.06.2015 - 13.06.2015 przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji budżetowych jednostek oświatowych (przeniesienie środków własnych Miasta z rozdz. 80104 § 4010), z tego:																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 183.490,00 zł , z tego do dyspozycji: ZS-1 - 96.000,00 zł, ZS-3 - 14.490,00 zł, ZS-M.Tw. - 73.000,00 zł																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 43.680,00 zł , z tego do dyspozycji: ZS-1 - 16.500,00 zł, ZS-3 - 7.180,00 zł, ZS-M.Tw. - 20.000,00 zł																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.854,00 zł , z tego do dyspozycji: ZS-1 - 2.350,00 zł, ZS-3 - 1.004,00 zł, ZS-M.Tw. - 500,00 zł																		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 540,00	1 540,00	1 540,00		1 540,00										
				po zmianach	23 540,00	23 540,00	23 540,00		23 540,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 540,00	1 540,00	1 540,00		1 540,00										
				po zmianach	23 540,00	23 540,00	23 540,00		23 540,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.540,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół (w tym dowozu dziecka niepełnosprawnego do grupy specjalnej w Punkcie Przedszkolnym w Legionowie) (środki z przeniesienia z rozdz. 80195 § 4170)																		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	509 508,00	509 508,00	507 008,00	421 550,00	85 458,00			2 500,00							
				zmniejszenia	250,00	250,00	250,00	250,00											
zwiększenia				250,00	250,00	250,00		250,00											
po zmianach				509 508,00	509 508,00	507 008,00	421 300,00	85 708,00			2 500,00								
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 946,00	45 946,00	45 946,00	45 946,00												
			zmniejszenia	250,00	250,00	250,00	250,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	45 696,00	45 696,00	45 696,00	45 696,00												
4420		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00			500,00										
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00													
			zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00											
			po zmianach	750,00	750,00	750,00		750,00											
Uzasadnienie zmian:																			

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		
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł																				
w § 4420 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe zagraniczne opiekuna grupy (projekt polsko - niemiecki organizowany dla uczniów PG i LO Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowiecki - Modlin Twierdza w dniach 08.06.2015 - 13.06.2015 przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży)																				
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	1 680 628,00	1 669 028,00	1 667 978,00	1 420 185,00	247 793,00			1 050,00				11 600,00	11 600,00				
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00													
			po zmianach	2 006 628,00	1 995 028,00	1 993 978,00	1 746 185,00	247 793,00			1 050,00				11 600,00	11 600,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 075 600,00	1 075 600,00	1 075 600,00	1 075 600,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00													
			po zmianach	1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00													
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwote 326.000,00 zł. (przeniesienie środków własnych Miasta w rozdz. 80104 § 4010)																			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 649 411,00	1 621 411,00	1 615 811,00	1 487 444,00	128 367,00			5 600,00				28 000,00	28 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 004,00	25 004,00	25 004,00	25 004,00												
				po zmianach	1 674 415,00	1 646 415,00	1 640 815,00	1 512 448,00	128 367,00			5 600,00				28 000,00	28 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 159 151,00	1 159 151,00	1 159 151,00	1 159 151,00												
zmniejszenia																				
zwiększenia				19 973,00	19 973,00	19 973,00	19 973,00													
po zmianach				1 179 124,00	1 179 124,00	1 179 124,00	1 179 124,00													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	210 902,00	210 902,00	210 902,00	210 902,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00													
			po zmianach	215 662,00	215 662,00	215 662,00	215 662,00													
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28 205,00	28 205,00	28 205,00	28 205,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	271,00	271,00	271,00	271,00													
			po zmianach	28 476,00	28 476,00	28 476,00	28 476,00													
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji budżetowych jednostek oświatowych (przeniesienie środków własnych Miasta w rozdz. 80104 § 4010), z tego:																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 19.973,00 zł , z tego do dyspozycji: PP-1 - 1.800,00 zł, PP-3 - 2.000,00 zł, SP-5 - 14.400,00 zł, ZS-3 - 1.773,00 zł,																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.760,00 zł , z tego do dyspozycji: PP-3 - 3.000,00 zł, ZS-3 - 1.760,00 zł,																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 271,00 zł , z tego do dyspozycji: PP-3 - 104,00 zł, ZS-3 - 167,00 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	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	347 459,92	347 459,92	266 772,00	20 000,00	246 772,00		58 400,00	22 287,92							
				zmniejszenia	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	345 919,92	345 919,92	265 232,00	18 460,00	246 772,00		58 400,00	22 287,92							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
				zmniejszenia	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	18 460,00	18 460,00	18 460,00	18 460,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.540,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80113 § 4300)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	13 379 120,18	13 374 120,18	4 604 580,63	3 286 677,63	1 317 903,00	147 840,00	8 274 681,30	347 018,25			5 000,00	5 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 747,42	28 747,42	10 118,69	10 118,69	0,00	12 693,73	5 935,00								
				po zmianach	13 407 867,60	13 402 867,60	4 614 699,32	3 296 796,32	1 317 903,00	160 533,73	8 280 616,30	347 018,25			5 000,00	5 000,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 554 000,00	5 554 000,00	161 800,00	155 465,00	6 335,00	0,00	5 392 200,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 489,45	10 489,45				10 489,45									
				po zmianach	5 564 489,45	5 564 489,45	161 800,00	155 465,00	6 335,00	10 489,45	5 392 200,00								
		2910	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	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 489,45	10 489,45				10 489,45									
				po zmianach	10 489,45	10 489,45				10 489,45									
		Uzasadnienie zmian:																	
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 10.489,45 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - 7.771,23 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 420,54 zł, odsetki - 2.297,68 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	

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		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	945 814,93	945 814,93	133,63	133,63			945 681,30									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 053,69	6 053,69	118,69	118,69			5 935,00									
		po zmianach	951 868,62	951 868,62	252,32	252,32			951 616,30											
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	945 681,30	945 681,30					945 681,30									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 935,00	5 935,00					5 935,00									
		po zmianach	951 616,30	951 616,30					951 616,30											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111,66	111,66	111,66	111,66												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	99,08	99,08	99,08	99,08												
		po zmianach	210,74	210,74	210,74	210,74														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19,23	19,23	19,23	19,23												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	17,18	17,18	17,18	17,18												
		po zmianach	36,41	36,41	36,41	36,41														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2,74	2,74	2,74	2,74												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2,43	2,43	2,43	2,43												
		po zmianach	5,17	5,17	5,17	5,17														
		Uzasadnienie zmian:																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.19.2015 z dnia 09.04.2015r.) w § 2010 zwiększenie o kwotę 6.053,69 zł - wprowadzenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.), (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 5.935,00 zł, w § 4010 o kwotę 99,08 zł, w § 4110 o kwotę 17,18 zł, w § 4120 o kwotę 2,43 zł)																		
		85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	727 300,00	727 300,00					0,00	727 300,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	2 204,28	2 204,28				2 204,28									
					po zmianach	729 504,28	729 504,28				2 204,28	727 300,00								
			2910	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	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	2 204,28	2 204,28				2 204,28									
					po zmianach	2 204,28	2 204,28				2 204,28									
						przed zmianą														
						zmniejszenia														
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.	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		
	85228	Uzasadnienie zmian:																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.204,28 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	702 030,00	702 030,00	695 630,00	667 254,00	28 376,00			6 400,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
			po zmianach	712 030,00	712 030,00	705 630,00	677 254,00	28 376,00			6 400,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	515 504,00	515 504,00	515 504,00	515 504,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00													
			po zmianach	523 854,00	523 854,00	523 854,00	523 854,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 048,00	93 048,00	93 048,00	93 048,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00													
			po zmianach	94 488,00	94 488,00	94 488,00	94 488,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 743,00	12 743,00	12 743,00	12 743,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	210,00	210,00	210,00	210,00													
			po zmianach	12 953,00	12 953,00	12 953,00	12 953,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		zgodnie z decyzją Nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111. 17.12.2015 z dnia 03.04.2015r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 8.350,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.440,00 zł, w § 4120 o kwotę 210,00 zł)																		
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 206 808,00	1 206 808,00	1 108 505,00	1 024 690,00	83 815,00	42 303,00	56 000,00							
						zmniejszenia														
						zwiększenia	55 120,00	55 120,00					55 120,00							
						po zmianach	1 261 928,00	1 261 928,00	1 108 505,00	1 024 690,00	83 815,00	42 303,00	111 120,00							
			85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	58 303,00	58 303,00				2 303,00	56 000,00							
						zmniejszenia														
						zwiększenia	55 120,00	55 120,00				55 120,00								
						po zmianach	113 423,00	113 423,00			2 303,00	111 120,00								
3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	50 000,00	50 000,00					50 000,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	52 620,00	52 620,00				52 620,00											
			po zmianach	102 620,00	102 620,00				102 620,00											

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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	6 000,00	6 000,00					6 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00				2 500,00									
				po zmianach	8 500,00	8 500,00				8 500,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.03.2015r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I. 3111.19.9.2015 z dnia 07.04.2015r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na rok 2015 (w § 2030) w kwocie 55.120,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 3240 - 52.620,00 zł, w § 3260 - 2.500,00 zł).																		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 443 946,00	8 731 105,00	8 351 105,00	4 700,00	8 346 405,00				380 000,00				2 712 841,00	2 712 841,00		
			zmniejszenia	12 915,00	12 915,00	12 915,00		12 915,00											
			zwiększenia	108 915,00	108 915,00	108 915,00		108 915,00											
			po zmianach	11 539 946,00	8 827 105,00	8 447 105,00	4 700,00	8 442 405,00				380 000,00			2 712 841,00	2 712 841,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	480 500,00	480 500,00	480 500,00		480 500,00											
			zmniejszenia	12 915,00	12 915,00	12 915,00		12 915,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	467 585,00	467 585,00	467 585,00		467 585,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			zmniejszenia	12 915,00	12 915,00	12 915,00		12 915,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	37 085,00	37 085,00	37 085,00		37 085,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 12.915,00 zł (przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 4270)																			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 410 000,00	970 000,00	970 000,00		970 000,00							1 440 000,00	1 440 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00											
			po zmianach	2 506 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00		1 066 000,00						1 440 000,00	1 440 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00											
			po zmianach	346 000,00	346 000,00	346 000,00		346 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																		
w § 4270 zwiększenie o kwotę 96.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego																			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 727 841,00	455 000,00	455 000,00	4 700,00	450 300,00							1 272 841,00	1 272 841,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 915,00	12 915,00	12 915,00		12 915,00											
			po zmianach	1 740 756,00	467 915,00	467 915,00	4 700,00	463 215,00						1 272 841,00	1 272 841,00				

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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 915,00	12 915,00	12 915,00		12 915,00											
				po zmianach	42 915,00	42 915,00	42 915,00		42 915,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 12.915,00 zł - uzupełnienie środków na konserwację fontanny w parku im. J. Wybickiego (środki z przeniesienia z rozdz. 90004 § 4270)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	172 169 479,49	106 314 056,13	88 698 887,85	51 643 968,85	37 054 919,00	5 252 802,81	9 526 619,30	1 010 846,17	0,00	1 824 900,00	65 855 423,36	65 530 750,26	26 886 408,05	0,00
					zmniejszenia	1 464 134,00	1 464 134,00	1 464 134,00	1 169 464,00	294 670,00										
					zwiększenia	2 926 660,42	2 926 660,42	2 722 392,69	2 370 807,69	351 585,00	140 732,73	63 535,00								
			po zmianach	173 632 005,91	107 776 582,55	89 957 146,54	52 845 312,54	37 111 834,00	5 393 535,54	9 590 154,30	1 010 846,17	0,00	1 824 900,00	65 855 423,36	65 530 750,26	26 886 408,05	0,00			