

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	1 657 309,48	1 909,48	809,48		809,48	1 100,00					1 655 400,00	1 655 400,00	1 313 333,00				
				zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00	100 000,00			
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 557 309,48	1 909,48	809,48		809,48	1 100,00							1 555 400,00	1 555 400,00	1 213 333,00		
.01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 655 400,00										1 655 400,00	1 655 400,00	1 313 333,00				
				zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00	100 000,00			
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 555 400,00												1 555 400,00	1 555 400,00	1 213 333,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	985 000,00										985 000,00	985 000,00	985 000,00			
					zmniejszenia	75 000,00											75 000,00	75 000,00	75 000,00		
					zwiększenia																
					po zmianach	910 000,00												910 000,00	910 000,00	910 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	328 333,00										328 333,00	328 333,00	328 333,00			
					zmniejszenia	25 000,00											25 000,00	25 000,00	25 000,00		
					zwiększenia																
					po zmianach	303 333,00												303 333,00	303 333,00	303 333,00	
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>																				
korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ; Zadanie objęte WPF.																					
w § 6057 zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90015 § 6050)																					
w § 6059 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90015 § 6050)																					
630			TURYSTYKA	przed zmianą	300 542,00	270 542,00	195 542,00		195 542,00	75 000,00					30 000,00	30 000,00					
				zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	43 000,00		43 000,00	5 000,00											
				zwiększenia																	
				po zmianach	252 542,00	222 542,00	152 542,00		152 542,00	70 000,00							30 000,00	30 000,00			
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	300 542,00	270 542,00	195 542,00		195 542,00	75 000,00					30 000,00	30 000,00					
				zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	43 000,00		43 000,00	5 000,00											
				zwiększenia																	
				po zmianach	252 542,00	222 542,00	152 542,00		152 542,00	70 000,00							30 000,00	30 000,00			

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.	na pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	75 000,00	75 000,00				75 000,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	70 000,00	70 000,00				70 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 542,00	170 542,00	170 542,00		170 542,00										
				zmniejszenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	127 542,00	127 542,00	127 542,00		127 542,00										
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków - środki będące w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																			
w § 2360 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 754 rozdz. 75411 § 6170)																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł, z tego:																			
1/ 28.000,00 zł - przeniesienie do dz. 754 rozdz. 75411 § 6170,																			
2/ 15.000,00 zł - przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4170																			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 342 357,00	8 342 357,00	8 342 357,00		8 342 357,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
				zmniejszenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				zwiększenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				po zmianach	9 342 357,00	8 342 357,00	8 342 357,00		8 342 357,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 276 191,00	8 276 191,00	8 276 191,00		8 276 191,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
				zmniejszenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				zwiększenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				po zmianach	9 276 191,00	8 276 191,00	8 276 191,00		8 276 191,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00										
				zmniejszenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	802 044,00	802 044,00	802 044,00		802 044,00										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										
				po zmianach	197 956,00	197 956,00	197 956,00		197 956,00										

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.	wyplata z tytułu poręczenia 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
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p><i>przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;</i></p> <p><i>w § 4590 zmniejszenie o kwotę 197.956,00 zł</i></p> <p><i>w § 4600 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 197.956,00 zł - wypłata odszkodowania na rzecz osoby prawnej (dla SM L-W "Dążność" za zajęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej - budowa ulicy Gen. Berlinga)</i></p>																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 980 580,62	11 734 644,00	11 188 881,90	8 184 546,00	3 004 335,90		493 770,00	51 992,10			1 245 936,62	1 235 410,80	992 560,80	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	37 252,00	37 252,00	37 252,00	15 000,00	22 252,00									
				po zmianach	13 017 832,62	11 771 896,00	11 226 133,90	8 199 546,00	3 026 587,90		493 770,00	51 992,10			1 245 936,62	1 235 410,80	992 560,80	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 537 246,62	534 160,00	454 517,90	5 000,00	449 517,90		27 650,00	51 992,10			1 003 086,62	992 560,80	992 560,80	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	37 252,00	37 252,00	37 252,00	15 000,00	22 252,00									
				po zmianach	1 574 498,62	571 412,00	491 769,90	20 000,00	471 769,90		27 650,00	51 992,10			1 003 086,62	992 560,80	992 560,80	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	421 517,90	421 517,90	421 517,90		421 517,90									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	22 252,00	22 252,00	22 252,00		22 252,00									
				po zmianach	443 769,90	443 769,90	443 769,90		443 769,90									
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p><i>zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;</i></p> <p><i>w § 4170 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wykonanie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego (przeniesienie środków z dz. 63095 § 4300)</i></p> <p><i>w § 4300 zwiększenie o kwotę 22.252,00 zł na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku z dochodów - pozyskanych środków)</i></p>																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 727 290,00	2 101 790,00	2 045 590,00	1 699 690,00	345 900,00	35 000,00	21 200,00				1 625 500,00	1 620 500,00		
				zmniejszenia	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
				zwiększenia	50 000,00										50 000,00			
				po zmianach	3 627 290,00	2 101 790,00	2 045 590,00	1 699 690,00	345 900,00	35 000,00	21 200,00				1 525 500,00	1 470 500,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00										0,00			
				zmniejszenia														
				zwiększenia	50 000,00										50 000,00			
				po zmianach	50 000,00										50 000,00			

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.	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.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00										50 000,00				
				po zmianach	50 000,00										50 000,00				
Uzasadnienie zmian:																			
w § 6170 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadania inwestycyjnego -termomodernizacji obiektów użytkowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim (pokrycie wydatku z przeniesienia z dz. 630 rozdz. 63095 § 2360 (5.000,00 zł) z § 4300 (28.000,00 zł) oraz ze zwiększonych dochodów budżetowych w kwocie 17.000,00 zł)																			
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 887 200,00	342 200,00	342 200,00	227 200,00	115 000,00							1 545 000,00	1 545 000,00			
			zmniejszenia	150 000,00											150 000,00	150 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	1 737 200,00	342 200,00	342 200,00	227 200,00	115 000,00							1 395 000,00	1 395 000,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 545 000,00											1 545 000,00	1 545 000,00			
			zmniejszenia	150 000,00											150 000,00	150 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	1 395 000,00											1 395 000,00	1 395 000,00			
Uzasadnienie zmian:																			
w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł - środki będące w dyspozycji Wydziału Informatyki na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90004 § 6050); Zadanie objęte WPF																			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 793 675,13	40 695 897,13	39 357 553,00	32 369 477,00	6 988 076,00	1 091 603,00	84 475,00	162 266,13				5 097 778,00	5 097 778,00			
			zmniejszenia	268 119,00	168 119,00	168 119,00	54 469,00	113 650,00							100 000,00	100 000,00			
			zwiększenia	174 555,00	1 677,00	1 677,00		1 677,00							172 878,00	172 878,00			
			po zmianach	45 700 111,13	40 529 455,13	39 191 111,00	32 315 008,00	6 876 103,00	1 091 603,00	84 475,00	162 266,13				5 170 656,00	5 170 656,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 539 224,00	15 504 346,00	15 489 685,00	12 908 046,00	2 581 639,00		14 661,00					5 034 878,00	5 034 878,00			
			zmniejszenia	250 354,00	150 354,00	150 354,00	36 704,00	113 650,00							100 000,00	100 000,00			
			zwiększenia	172 878,00											172 878,00	172 878,00			
			po zmianach	20 461 748,00	15 353 992,00	15 339 331,00	12 871 342,00	2 467 989,00		14 661,00					5 107 756,00	5 107 756,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	778 644,00	778 644,00	778 644,00	778 644,00												
			zmniejszenia	36 704,00	36 704,00	36 704,00	36 704,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	741 940,00	741 940,00	741 940,00	741 940,00												
4260		Zakup energii	przed zmianą	973 401,00	973 401,00	973 401,00		973 401,00											
			zmniejszenia	113 650,00	113 650,00	113 650,00		113 650,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	859 751,00	859 751,00	859 751,00		859 751,00											

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 022 878,00										5 022 878,00	5 022 878,00		
				zmniejszenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00		
				zwiększenia	172 878,00										172 878,00	172 878,00		
				po zmianach	5 095 756,00										5 095 756,00	5 095 756,00		
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 13.184,00 zł (przeniesienie do § 6050)																		
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 42.260,00 zł (przeniesienie do § 6050)																		
§ 6050 zwiększenie o kwotę 61.060,00 zł - wprowadzenie środków własnych Miasta (50% kosztów realizowanego Programu "Radosna szkoła") do dyspozycji SP-5 na zadanie pn. Utworzenie placu zabaw (SP-5) ; (przeniesienie środków: w rozdz. 80101 z § 4040 (13.184,00 zł), z § 4260 (42.260,00 zł), z rozdz. 80103 § 4040 (440,00 zł), z rozdz. 80146 § 4040 (568,00 zł), z rozdz. 80148 § 4040 (410,00 zł), z dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 (4.198,00 zł)); Zadanie nieobjęte WPF.																		
2/ przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 23.520,00 zł (przeniesienie do § 6050)																		
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 71.390,00 zł (przeniesienie do § 6050)																		
§ 6050 zwiększenie o kwotę 111.818,00 zł - wprowadzenie środków własnych Miasta (50% kosztów realizowanego Programu "Radosna szkoła") do dyspozycji ZS-1 na zadanie pn. Utworzenie placu zabaw (ZS-1) (przeniesienie środków: w rozdz. 80101 z § 4040 (23.520,00 zł), z § 4260 (71.390,00 zł), z rozdz. 80103 § 4040 (321,00 zł), z rozdz. 80104 § 4040 (11.970,00 zł), z rozdz. 80110 § 4040 (2.992,00 zł), z rozdz. 80148 § 4040 (1.064,00 zł), z dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 (561,00 zł)); Zadanie nieobjęte WPF.																		
3/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego :																		
w § 6050 - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - środki będące w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na zadanie inwestycyjne pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90095 § 6050); Zadanie objęte WPF.																		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	743 433,00	743 433,00	736 036,00	630 451,00	105 585,00	5 900,00	1 497,00							
				zmniejszenia	761,00	761,00	761,00	761,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	742 672,00	742 672,00	735 275,00	629 690,00	105 585,00	5 900,00	1 497,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 211,00	37 211,00	37 211,00	37 211,00										
				zmniejszenia	761,00	761,00	761,00	761,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	36 450,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00										
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 440,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 6050)																		
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 321,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 6050)																		
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 873 843,00	8 838 843,00	7 744 002,00	6 493 927,00	1 250 075,00	1 085 703,00	9 138,00				35 000,00	35 000,00		
				zmniejszenia	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	8 861 873,00	8 826 873,00	7 732 032,00	6 481 957,00	1 250 075,00	1 085 703,00	9 138,00				35 000,00	35 000,00		

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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	390 565,00	390 565,00	390 565,00	390 565,00											
				zmniejszenia	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	378 595,00	378 595,00	378 595,00	378 595,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 11.970,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 6050)																			
80110		Gimnazja	przed zmianą	10 375 210,00	10 364 210,00	10 354 816,00	8 260 183,00	2 094 633,00			9 394,00				11 000,00	11 000,00			
			zmniejszenia	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	10 372 218,00	10 361 218,00	10 351 824,00	8 257 191,00	2 094 633,00			9 394,00				11 000,00	11 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	502 091,00	502 091,00	502 091,00	502 091,00											
				zmniejszenia	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	499 099,00	499 099,00	499 099,00	499 099,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.992,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 6050)																			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	830 228,00	830 228,00	826 643,00	714 600,00	112 043,00			3 585,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 677,00	1 677,00	1 677,00		1 677,00											
			po zmianach	831 905,00	831 905,00	828 320,00	714 600,00	113 720,00			3 585,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 732,00	18 732,00	18 732,00		18 732,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 677,00	1 677,00	1 677,00		1 677,00										
				po zmianach	20 409,00	20 409,00	20 409,00		20 409,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.677,00 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na koszty podróży zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy (wymiana szkolna w dniach 02.06.2013 - 08.06.2013),																			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	206 484,00	206 484,00	206 484,00	48 544,00	157 940,00											
			zmniejszenia	568,00	568,00	568,00	568,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	205 916,00	205 916,00	205 916,00	47 976,00	157 940,00											

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.	wyplaty 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00											
				zmniejszenia	568,00	568,00	568,00	568,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 568,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 6050)																			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 504 030,00	1 487 130,00	1 482 330,00	1 355 257,00	127 073,00			4 800,00			16 900,00	16 900,00			
				zmniejszenia	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 502 556,00	1 485 656,00	1 480 856,00	1 353 783,00	127 073,00			4 800,00			16 900,00	16 900,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	81 521,00	81 521,00	81 521,00	81 521,00											
				zmniejszenia	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	80 047,00	80 047,00	80 047,00	80 047,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-5 ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 410,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 6050)																			
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.064,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101 § 6050)																			
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	781 943,00	781 943,00	242 443,00	115 743,00	126 700,00	535 000,00	4 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	265,00	265,00	265,00		265,00										
				po zmianach	782 208,00	782 208,00	242 708,00	115 743,00	126 965,00	535 000,00	4 500,00								
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	682 943,00	682 943,00	188 443,00	110 443,00	78 000,00	490 000,00	4 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	265,00	265,00	265,00		265,00										
				po zmianach	683 208,00	683 208,00	188 708,00	110 443,00	78 265,00	490 000,00	4 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	265,00	265,00	265,00		265,00										
				po zmianach	46 265,00	46 265,00	46 265,00		46 265,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 265,00 zł. - uzupełnienie na usługi - realizacja programów profilaktycznych (pokrycie wydatku z dochodów -zwrotu dotacji udzielonej w 2012 r. w ramach środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Stowarzyszenie Sztangielek w Nowym Dworze Mazowieckim)																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 992 662,10	13 942 662,10	3 995 936,00	3 059 487,00	936 449,00	26 793,10	8 262 240,00	1 657 693,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00		

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.	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenia	17 850,00	17 850,00					17 850,00							
				zwiększenia	17 850,00	17 850,00						17 850,00						
				po zmianach	14 992 662,10	13 942 662,10	3 995 936,00	3 059 487,00	936 449,00	26 793,10	8 244 390,00	1 675 543,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 370 730,00	1 370 730,00	409 600,00		409 600,00		961 130,00	0,00						
				zmniejszenia	17 850,00	17 850,00					17 850,00							
				zwiększenia	17 850,00	17 850,00						17 850,00						
				po zmianach	1 370 730,00	1 370 730,00	409 600,00		409 600,00		943 280,00	17 850,00						
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	961 130,00	961 130,00					961 130,00							
				zmniejszenia	17 850,00	17 850,00					17 850,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	943 280,00	943 280,00					943 280,00							
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	17 850,00	17 850,00						17 850,00						
				po zmianach	17 850,00	17 850,00						17 850,00						
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji OPS;																		
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 17.850,00 zł																		
w § 3119 zwiększenie o kwotę 17.850,00 zł - zabezpieczenie środków na wkład własny Miasta na realizację projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1 (wyplata zasiłków celowych i stałych)																		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	152 150,00	152 150,00						152 150,00						
				po zmianach	152 150,00	152 150,00						152 150,00						
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	152 150,00	152 150,00						152 150,00						
				po zmianach	152 150,00	152 150,00						152 150,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	23 862,24	23 862,24						23 862,24						
				po zmianach	23 862,24	23 862,24						23 862,24						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 263,64	1 263,64						1 263,64						
				po zmianach	1 263,64	1 263,64						1 263,64						
		4117	Składki na	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						

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.	wyplaty 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
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia														
				zwiększenia	4 137,81	4 137,81						4 137,81						
				po zmianach	4 137,81	4 137,81						4 137,81						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	219,06	219,06						219,06						
				po zmianach	219,06	219,06						219,06						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	299,51	299,51						299,51						
				po zmianach	299,51	299,51						299,51						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	15,87	15,87						15,87						
				po zmianach	15,87	15,87						15,87						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	37 134,05	37 134,05						37 134,05						
				po zmianach	37 134,05	37 134,05						37 134,05						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 965,95	1 965,95						1 965,95						
				po zmianach	1 965,95	1 965,95						1 965,95						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 281,10	1 281,10						1 281,10						
				po zmianach	1 281,10	1 281,10						1 281,10						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	68,90	68,90						68,90						
				po zmianach	68,90	68,90						68,90						
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	77 785,29	77 785,29						77 785,29						
				po zmianach	77 785,29	77 785,29						77 785,29						
		4309	Zakup usług	przed zmianą	0,00	0,00						0,00						

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
			pozostałych	zmniejszenia														
				zwiększenia	4 116,58	4 116,58						4 116,58						
				po zmianach	4 116,58	4 116,58						4 116,58						
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p>zwiększenie środków do dyspozycji OPS na realizację Projektu "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Projekt objęty WPF</p> <p>1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:</p> <p>w § 4017 w kwocie 23.862,24 zł - wynagrodzenia osób pracujących przy realizacji projektu</p> <p>w § 4117 w kwocie 4.137,81 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu</p> <p>w § 4127 w kwocie 299,51 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu</p> <p>w § 4177 w kwocie 37.134,05 zł - umowy zlecenia dla koordynatora projektu, doradcy zawodowego, psychologa</p> <p>w § 4217 w kwocie 1.281,10 zł - zakup materiałów biurowych</p> <p>w § 4307 w kwocie 77.785,29 zł - zakup usług (kursy i szkolenia - kurs prawa jazdy, kas fiskalnych, kadrowo - płacowy, wózków widłowych, fryzjerski, szkoła policealna, koszty wydruku plakatów i ulotek, wyjazdów na basen, do kina, do teatru)</p> <p>2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:</p> <p>w § 4019 w kwocie 1.263,64 zł - wynagrodzenia jw.</p> <p>w § 4119 w kwocie 219,06 zł - pochodne od wynagrodzeń jw.</p> <p>w § 4129 w kwocie 15,87 zł - pochodne od wynagrodzeń jw.</p> <p>w § 4179 w kwocie 1.965,95 zł - umowy zlecenia jw.</p> <p>w § 4219 w kwocie 68,90 zł - zakup materiałów jw.</p> <p>w § 4309 w kwocie 4.116,58 zł - zakup usług jw.</p>																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 077 255,00	1 077 255,00	923 102,00	853 762,00	69 340,00	60 000,00	94 153,00							
				zmniejszenia	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	1 072 496,00	1 072 496,00	918 343,00	849 003,00	69 340,00	60 000,00	94 153,00							
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	899 128,00	899 128,00	899 128,00	839 788,00	59 340,00									
				zmniejszenia	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	894 369,00	894 369,00	894 369,00	835 029,00	59 340,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49 872,00	49 872,00	49 872,00	49 872,00										
				zmniejszenia	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	45 113,00	45 113,00	45 113,00	45 113,00										
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p>1/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji SP-5;</p>																		

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.	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<p>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.198,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80101 § 6050)</p> <p>2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-1 ;</p> <p>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 561,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80101 § 6050)</p>																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	12 593 055,90	6 672 841,00	6 646 710,00		6 646 710,00			26 131,00			5 920 214,90	5 920 214,90	4 170 866,62	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	350 000,00										350 000,00	350 000,00		
				po zmianach	12 943 055,90	6 672 841,00	6 646 710,00		6 646 710,00			26 131,00			6 270 214,90	6 270 214,90	4 170 866,62	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00						0,00	0,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
				po zmianach	590 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00						150 000,00	150 000,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
				po zmianach	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>w § 6050 - zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - środki do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów zielonych i placu zabaw na Osiedlu Młodych (częściowe wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową - zagospodarowanie placu zabaw) (przeniesienie środków z dz. 754 rozdz. 75495 § 6050); Zadanie nieobjęte WPF</p>																		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00		1 530 000,00						0,00	0,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00		
				po zmianach	1 630 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00		1 530 000,00						100 000,00	100 000,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00		
				po zmianach	100 000,00										100 000,00	100 000,00		
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;</p> <p>w § 6050 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (opracowanie dokumentacji do przygotowania wniosku aplikacyjnego - program SOWA -NFOŚiGW) (przeniesienie środków z dz. 010 rozdz. 01041 § 6057 i § 6059); Zadanie objęte WPF (realizacja w latach 2013-2015)</p>																		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	635 000,00	585 000,00	585 000,00		585 000,00						50 000,00	50 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00		
				po zmianach	735 000,00	585 000,00	585 000,00		585 000,00						150 000,00	150 000,00		
6050			Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	50 000,00										50 000,00	50 000,00		

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
			jednostek budżetowych	zmniejszenia														
				zwiększenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00		
				po zmianach	150 000,00										150 000,00	150 000,00		
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego :																		
w § 6050 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - środki do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050); Zadanie nieobjęte WPF																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 110 308,00	7 056 108,00	6 229 608,00	2 718 029,00	3 511 579,00	678 400,00	148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				po zmianach	8 112 808,00	7 058 608,00	6 232 108,00	2 718 029,00	3 514 079,00	678 400,00	148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 361 908,00	6 307 708,00	6 159 608,00	2 709 029,00	3 450 579,00		148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				po zmianach	7 364 408,00	6 310 208,00	6 162 108,00	2 709 029,00	3 453 079,00		148 100,00				1 054 200,00	1 054 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	423 619,00	423 619,00	423 619,00		423 619,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				po zmianach	426 119,00	426 119,00	426 119,00		426 119,00									
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji NOSIR;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla sekcji młodzieżowych (wpływ darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji)																		
			OGÓLEM	przed zmianą	127 058 863,32	102 497 682,71	82 955 059,38	49 095 952,00	33 859 107,38	6 143 703,10	9 111 438,00	1 898 082,23	0,00	2 389 400,00	24 561 180,61	24 443 761,70	7 476 760,42	0,00
				zmniejszenia	786 684,00	436 684,00	413 834,00	59 228,00	354 606,00	5 000,00	17 850,00				350 000,00	350 000,00	100 000,00	
				zwiększenia	982 528,00	409 650,00	239 650,00	15 000,00	224 650,00			170 000,00			572 878,00	522 878,00		
				po zmianach	127 254 707,32	102 470 648,71	82 780 875,38	49 051 724,00	33 729 151,38	6 138 703,10	9 093 588,00	2 068 082,23	0,00	2 389 400,00	24 784 058,61	24 616 639,70	7 376 760,42	0,00