

**UCHWAŁA NR XXIX /312/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

z dnia 14 marca 2017r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017r. poz. 60 i 191) **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 6.109.866,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 529.889,77 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 141.859.320,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 122.322.013,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.537.306,84 zł.

**§ 2.** 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 934.970,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 687.340,77 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 142.079.887,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 122.282.376,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.797.511,21 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 220.567,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 220.567,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.111.780,00 zł (wolne środki w kwocie 4.511.780,00 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 600.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 5.111.780,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.332.347,00 zł, rozchody w wysokości 5.111.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 220.567,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

**§ 5.** 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2017r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągnięcia pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu w kwocie 220.567,00 zł,

2. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 12.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
/-/ Krzysztof Bisiański**

## DOCHODY

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                        | Źródło dochodów                                                              | Wyszczególnienie     | Planowane dochody na 2017r. |              |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              |                      | ogółem                      | z tego:      |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              |                      |                             | bieżące      | w tym:    |                                                                                              | majątkowe | w tym:       |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              |                      |                             |              | dotacje   | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje      | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                        | 4                                                                            | 5                    | 6                           | 7            | 8         | 9                                                                                            | 10        | 11           | 12                                                                                           |              |  |
| 500   |          |                                                                                                                                          | HANDEL                                                                       | plan dotychczasowy   | 738 000,00                  | 738 000,00   |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | zmniejszenie         |                             |              |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | zwiększenie          | 1 163,67                    | 1 163,67     |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | plan po zmianach     | 739 163,67                  | 739 163,67   |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       | 50095    |                                                                                                                                          | Pozostała działalność                                                        | plan dotychczasowy   | 738 000,00                  | 738 000,00   |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | zmniejszenie         |                             |              |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | zwiększenie          | 1 163,67                    | 1 163,67     |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | plan po zmianach     | 739 163,67                  | 739 163,67   |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          | .0640                                                                                                                                    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | plan dotychczasowy   | 0,00                        | 0,00         |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | zmniejszenie         |                             |              |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | zwiększenie          | 19,00                       | 19,00        |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | plan po zmianach     | 19,00                       | 19,00        |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          | .0940                                                                                                                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | plan dotychczasowy   | 0,00                        | 0,00         |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | zmniejszenie         |                             |              |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | zwiększenie          | 1 144,67                    | 1 144,67     |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              | plan po zmianach     | 1 144,67                    | 1 144,67     |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                      |                                                                              |                      |                             |              |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          | zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Targowisko Miejskie;                                                                      |                                                                              |                      |                             |              |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          | w § 0640 zwiększenie o kwotę 19,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu opłaty komorniczej                                                        |                                                                              |                      |                             |              |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          | w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.144,67 zł wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (wpływ zaległego podatku VAT- dzierżawa) |                                                                              |                      |                             |              |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       | 600      |                                                                                                                                          |                                                                              | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | plan dotychczasowy          | 4 461 810,00 | 35 000,00 | 17 000,00                                                                                    |           | 4 426 810,00 |                                                                                              | 4 426 810,00 |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              |                      | zmniejszenie                | 3 332 347,00 |           |                                                                                              |           | 3 332 347,00 |                                                                                              | 3 332 347,00 |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              |                      | zwiększenie                 |              |           |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |  |
|       |          |                                                                                                                                          |                                                                              |                      | plan po zmianach            | 1 129 463,00 | 35 000,00 | 17 000,00                                                                                    |           | 1 094 463,00 |                                                                                              | 1 094 463,00 |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                               | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2017r. |                    |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | ogółem                      | bieżące            | z tego:       |                                                                                              | majątkowe     | w tym:  |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |                    | dotacje       | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |               | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                  | 6                           | 7                  | 8             | 9                                                                                            | 10            | 11      | 12                                                                                           |  |  |
|       | 60016    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | plan dotychczasowy | 4 444 810,00                | 18 000,00          |               |                                                                                              | 4 426 810,00  |         | 4 426 810,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       | 3 332 347,00                |                    |               |                                                                                              | 3 332 347,00  |         | 3 332 347,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        |                             |                    |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 1 112 463,00                | 18 000,00          |               |                                                                                              | 1 094 463,00  |         | 1 094 463,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 6207                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | plan dotychczasowy | 4 426 810,00                |                    |               |                                                                                              | 4 426 810,00  |         | 4 426 810,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       | 3 332 347,00                |                    |               |                                                                                              | 3 332 347,00  |         | 3 332 347,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        |                             |                    |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 1 094 463,00                |                    |               |                                                                                              | 1 094 463,00  |         | 1 094 463,00                                                                                 |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |                    |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |                    |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 6207 zmniejszenie o kwotę 3.332.347,00 zł - korekta planowanych wpływów środków (w związku z trwającymi uzgodnieniami projektu pn. "Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych" z podmiotami zewnętrznymi oraz projektantem przewidywany wpływ dotacji w I kwartale 2018r.) |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |                    |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA     | plan dotychczasowy | 23 385 769,00 | 7 530 769,00                                                                                 |               |         | 15 855 000,00                                                                                |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                             | zmniejszenie       | 2 002 400,00  | 2 400,00                                                                                     |               |         | 2 000 000,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                             | zwiększenie        | 2 400,00      | 2 400,00                                                                                     |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                             | plan po zmianach   | 21 385 769,00 | 7 530 769,00                                                                                 |               |         | 13 855 000,00                                                                                |  |  |
|       | 70005    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        | plan dotychczasowy | 23 385 769,00               | 7 530 769,00       |               |                                                                                              | 15 855 000,00 |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       | 2 002 400,00                | 2 400,00           |               |                                                                                              | 2 000 000,00  |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        | 2 400,00                    | 2 400,00           |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 21 385 769,00               | 7 530 769,00       |               |                                                                                              | 13 855 000,00 |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | .0640                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00               |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       |                             |                    |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        | 100,00                      | 100,00             |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 100,00                      | 100,00             |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | .0690                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | plan dotychczasowy | 100,00                      | 100,00             |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       | 100,00                      | 100,00             |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        |                             |                    |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 0,00                        | 0,00               |               |                                                                                              |               |         |                                                                                              |  |  |

| Dział   | Rozdział                                                                                     | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Źródło dochodów                                                                                     | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2017r. |            |            |            |               |        |          |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------|----------|--|--|
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                    | ogółem                      | z tego:    |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                    |                             | bieżące    | w tym:     |            | majątkowe     | w tym: |          |  |  |
| dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi        |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
| 1       | 2                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                   | 5                  | 6                           | 7          | 8          | 9          | 10            | 11     | 12       |  |  |
|         |                                                                                              | .0770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | plan dotychczasowy | 15 505 000,00               |            |            |            | 15 505 000,00 |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zmniejszenie       | 2 000 000,00                |            |            |            | 2 000 000,00  |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zwiększenie        |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | plan po zmianach   | 13 505 000,00               |            |            |            | 13 505 000,00 |        |          |  |  |
|         |                                                                                              | .0940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                          | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00       |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zmniejszenie       |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zwiększenie        | 2 300,00                    | 2 300,00   |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | plan po zmianach   | 2 300,00                    | 2 300,00   |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              | .0970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                           | plan dotychczasowy | 45 000,00                   | 45 000,00  |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zmniejszenie       | 2 300,00                    | 2 300,00   |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zwiększenie        |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | plan po zmianach   | 42 700,00                   | 42 700,00  |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              | 1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia 2017r.- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2294); |                                                                                                     |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              | w § 0640 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              | w § 0690 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta klasyfikacji - przeniesienie planu dochodów do § 0640                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              | 2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              | w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych przez podatnika zaległego podatku VAT                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              | w § 0970 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł - korekta wysokości wpływów z tytułu zwrotów przez podatników zaległego podatku VAT                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              | 3/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              | w § 0770 zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł - korekta planowanych wpływów z tytułu wykonywania prawa własności (z tytułu sprzedaży nieruchomości)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                    |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
| 750     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                             | plan dotychczasowy | 758 615,37                  | 750 266,77 | 308 070,26 | 367 002,09 | 8 348,60      | 878,80 | 7 469,80 |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zmniejszenie       |                             |            |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zwiększenie        | 17 333,00                   | 17 333,00  |            |            |               |        |          |  |  |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | plan po zmianach   | 775 948,37                  | 767 599,77 | 308 070,26 | 367 002,09 | 8 348,60      | 878,80 | 7 469,80 |  |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Źródło dochodów    | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2017r. |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  | ogółem                      | z tego:    |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |                             | bieżące    | w tym:    |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |                             |            | dotacje   | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                  | 5                | 6                           | 7          | 8         | 9                                                                                            | 10        | 11      | 12                                                                                           |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                | plan dotychczasowy |                  | 82 939,08                   | 82 939,08  | 1 618,44  | 9 170,64                                                                                     |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        |                  | 8 883,00                    | 8 883,00   |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   |                  | 91 822,08                   | 91 822,08  | 1 618,44  | 9 170,64                                                                                     |           |         |                                                                                              |
|       |          | .0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | plan dotychczasowy |                  | 0,00                        | 0,00       |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        |                  | 6 773,00                    | 6 773,00   |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   |                  | 6 773,00                    | 6 773,00   |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | .0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                              | plan dotychczasowy |                  | 0,00                        | 0,00       |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        |                  | 2 110,00                    | 2 110,00   |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   |                  | 2 110,00                    | 2 110,00   |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0630 zwiększenie o kwotę 6.773,00 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (w tym : zwroty od pozwów dot. 2016r. z Sądu Rejonowego , zwrot z Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie uiszczonej opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym - sygn. akt III NC 204/16) |                    |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.110,00 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (zwroty dot. 2016r. refundacja wynagrodzenia bezrobotnego)                                                                                                                                                         |                    |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 75095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan dotychczasowy |                  | 411 277,87                  | 402 929,27 | 42 097,82 | 357 831,45                                                                                   | 8 348,60  | 878,80  | 7 469,80                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        |                  | 8 450,00                    | 8 450,00   |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   |                  | 419 727,87                  | 411 379,27 | 42 097,82 | 357 831,45                                                                                   | 8 348,60  | 878,80  | 7 469,80                                                                                     |
|       |          | .0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                   | plan dotychczasowy |                  | 0,00                        |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        |                  | 8 450,00                    | 8 450,00   |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   |                  | 8 450,00                    | 8 450,00   |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | 1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Organizacyjny;                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 5.714,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne                                                                                                                                                                                         |                    |                  |                             |            |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | §                                                                                                                                                                                                                                                                             | Źródło dochodów                                    | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2017r. |           |         |                                                                                              |            |            |                                                                                              |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    | ogółem                      | z tego:   |         |                                                                                              |            |            |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    |                             | bieżące   | w tym:  |                                                                                              | majątkowe  | w tym:     |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    |                             |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |            | dotacje    | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                  | 5                  | 6                           | 7         | 8       | 9                                                                                            | 10         | 11         | 12                                                                                           |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;                                                                                                                                                                                  |                                                    |                    |                             |           |         |                                                                                              |            |            |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 2.736,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na cele kulturalne                                                                                                                                                        |                                                    |                    |                             |           |         |                                                                                              |            |            |                                                                                              |  |
| 754   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | plan dotychczasowy | 488 561,00                  | 40 000,00 |         |                                                                                              | 448 561,00 |            | 448 561,00                                                                                   |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | zmniejszenie       | 448 561,00                  |           |         |                                                                                              | 448 561,00 |            | 448 561,00                                                                                   |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | zwiększenie        | 448 861,00                  | 300,00    |         |                                                                                              | 448 561,00 |            | 448 561,00                                                                                   |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | plan po zmianach   | 488 861,00                  | 40 300,00 |         |                                                                                              | 448 561,00 |            | 448 561,00                                                                                   |  |
|       | 75412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ochotnicze straże pożarne                          | plan dotychczasowy | 448 561,00                  |           |         |                                                                                              | 448 561,00 |            | 448 561,00                                                                                   |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | zmniejszenie       | 448 561,00                  |           |         |                                                                                              | 448 561,00 |            | 448 561,00                                                                                   |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | zwiększenie        | 448 561,00                  |           |         |                                                                                              | 448 561,00 |            | 448 561,00                                                                                   |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | plan po zmianach   | 448 561,00                  |           |         |                                                                                              | 448 561,00 |            | 448 561,00                                                                                   |  |
|       | 6207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | plan dotychczasowy                                 | 448 561,00         |                             |           |         | 448 561,00                                                                                   |            | 448 561,00 |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie                                       | 448 561,00         |                             |           |         | 448 561,00                                                                                   |            | 448 561,00 |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie                                        |                    |                             |           |         |                                                                                              |            |            |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach                                   | 0,00               |                             |           |         | 0,00                                                                                         |            | 0,00       |                                                                                              |  |
|       | 6257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | plan dotychczasowy                                 | 0,00               |                             |           |         | 0,00                                                                                         |            | 0,00       |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie                                       |                    |                             |           |         |                                                                                              |            |            |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie                                        | 448 561,00         |                             |           |         | 448 561,00                                                                                   |            | 448 561,00 |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach                                   | 448 561,00         |                             |           |         | 448 561,00                                                                                   |            | 448 561,00 |                                                                                              |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    |                             |           |         |                                                                                              |            |            |                                                                                              |  |
|       | korekta klasyfikacji budżetowej planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych dotyczących realizowanego Projektu pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zasad rozliczania projektu) ; |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    |                             |           |         |                                                                                              |            |            |                                                                                              |  |
|       | w § 6207 zmniejszenie o kwotę 448.561,00 zł -płatność z budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    |                             |           |         |                                                                                              |            |            |                                                                                              |  |
|       | w § 6257 zwiększenie o kwotę 448.561,00 zł -płatność z budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                    |                             |           |         |                                                                                              |            |            |                                                                                              |  |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                               | Rozdział | §     | Źródło dochodów                                                                                                                                                 | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2017r. |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 |                    | ogółem                      | z tego:       |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 |                    |                             | bieżące       | w tym:  |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                               | 5                  | 6                           | 7             | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 10        | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 75495    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                           | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zmniejszenie       |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zwiększenie        | 300,00                      | 300,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | plan po zmianach   | 300,00                      | 300,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zmniejszenie       |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zwiększenie        | 300,00                      | 300,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | plan po zmianach   | 300,00                      | 300,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                                                                                                                                                                 |                    |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Informatyki;                                                                                                                                                                                 |          |       |                                                                                                                                                                 |                    |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| w § 0970 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - odszkodowanie za uszkodzony słupek automatu alarmowego (zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział II Karny z dnia 30 listopada 2016r., sygn. akt II W 506/16 RSOW-1460/2016) |          |       |                                                                                                                                                                 |                    |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 756                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                         | plan dotychczasowy | 62 159 328,00               | 62 159 328,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zmniejszenie       | 29 252,00                   | 29 252,00     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zwiększenie        | 16 924,00                   | 16 924,00     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | plan po zmianach   | 62 147 000,00               | 62 147 000,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 75615    |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | plan dotychczasowy | 19 941 764,00               | 19 941 764,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zmniejszenie       | 600,00                      | 600,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zwiększenie        | 600,00                      | 600,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | plan po zmianach   | 19 941 764,00               | 19 941 764,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          | .0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                    | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zmniejszenie       |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zwiększenie        | 600,00                      | 600,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | plan po zmianach   | 600,00                      | 600,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          | .0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                          | plan dotychczasowy | 600,00                      | 600,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zmniejszenie       | 600,00                      | 600,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | zwiększenie        |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                 | plan po zmianach   | 0,00                        | 0,00          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |



| Dział   | Rozdział                                                                                     | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Źródło dochodów                                                                                                                                                   | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2017r. |               |        |   |           |        |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------|---|-----------|--------|----|
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                    | ogółem                      | z tego:       |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                    |                             | bieżące       | w tym: |   | majątkowe | w tym: |    |
| dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                                      |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
| 1       | 2                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                 | 5                  | 6                           | 7             | 8      | 9 | 10        | 11     | 12 |
|         |                                                                                              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              | korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia 2017r.- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2294); |                                                                                                                                                                   |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              | w § 0640 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              | w § 0690 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta klasyfikacji - przeniesienie planu dochodów do § 0640                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              | 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | plan dotychczasowy | 6 980 757,00                | 6 980 757,00  |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                      | 16 000,00          | 16 000,00                   |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                       | 16 324,00          | 16 324,00                   |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | plan po zmianach                                                                                                                                                  | 6 981 081,00       | 6 981 081,00                |               |        |   |           |        |    |
|         | .0640                                                                                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | plan dotychczasowy                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                        |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                      |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                       | 16 324,00          | 16 324,00                   |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | plan po zmianach                                                                                                                                                  | 16 324,00          | 16 324,00                   |               |        |   |           |        |    |
|         | .0690                                                                                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | plan dotychczasowy                                                                                                                                                | 16 000,00          | 16 000,00                   |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                      | 16 000,00          | 16 000,00                   |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                       |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | plan po zmianach                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                        |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              | korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia 2017r.- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2294); |                                                                                                                                                                   |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              | w § 0640 zwiększenie o kwotę 16.324,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              | w § 0690 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł - korekta klasyfikacji - przeniesienie do § 0640                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              | 75621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | plan dotychczasowy | 33 768 807,00               | 33 768 807,00 |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                      | 12 652,00          | 12 652,00                   |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                       |                    |                             |               |        |   |           |        |    |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | plan po zmianach                                                                                                                                                  | 33 756 155,00      | 33 756 155,00               |               |        |   |           |        |    |

| Dział                                                                                                                                                                                                                               | Rozdział                                                                                                                                                                                                            | §                                  | Źródło dochodów                                                          | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2017r. |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          |                    | ogółem                      | bieżące       | z tego: |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          |                    |                             |               | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                  | 4                                                                        | 5                  | 6                           | 7             | 8       | 9                                                                                            | 10        | 11      | 12                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | .0010                              | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                          | plan dotychczasowy | 30 268 807,00               | 30 268 807,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | zmniejszenie       | 12 652,00                   | 12 652,00     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | zwiększenie        |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | plan po zmianach   | 30 256 155,00               | 30 256 155,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | Uzasadnienie zmian:                |                                                                          |                    |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| w § 0010 zmniejszenie o kwotę 12.652,00 zł - planowane dochody na 2017r. z tytułu udziału w PIT - korekta rocznej kwoty do wysokości 30.256.155,00 zł. (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017r.) |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          |                    |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 758                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                    | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                        | plan dotychczasowy | 21 347 367,00               | 21 347 367,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | zmniejszenie       | 277 206,00                  | 277 206,00    |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | zwiększenie        |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | plan po zmianach   | 21 070 161,00               | 21 070 161,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 75801                                                                                                                                                                                                               |                                    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | plan dotychczasowy | 21 347 367,00               | 21 347 367,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | zmniejszenie       | 277 206,00                  | 277 206,00    |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | zwiększenie        |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | plan po zmianach   | 21 070 161,00               | 21 070 161,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2920                                                                                                                                                                                                                | Subwencje ogólne z budżetu państwa | plan dotychczasowy                                                       | 21 347 367,00      | 21 347 367,00               |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    | zmniejszenie                                                             | 277 206,00         | 277 206,00                  |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    | zwiększenie                                                              |                    |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    | plan po zmianach                                                         | 21 070 161,00      | 21 070 161,00               |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                          |                    |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | w § 2920 zmniejszenie o kwotę 277.206,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej - korekta rocznej kwoty do wysokości 21.070.161,00 zł. (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017r.) |                                    |                                                                          |                    |                             |               |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 801                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                     | plan dotychczasowy | 846 900,00                  | 846 900,00    |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | zmniejszenie       | 2 500,00                    | 2 500,00      |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | zwiększenie        | 4 418,13                    | 4 418,13      |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                          | plan po zmianach   | 848 818,13                  | 848 818,13    |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| Dział   | Rozdział                                                                                                                                                                                                            | §                                                                                                            | Źródło dochodów                                                                                              | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2017r. |           |        |   |           |        |    |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|--------|---|-----------|--------|----|--|
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              |                    | ogółem                      | z tego:   |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              |                    |                             | bieżące   | w tym: |   | majątkowe | w tym: |    |  |
| dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                                                                                        | dotacje                                                                                                      | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                 |                    |                             |           |        |   |           |        |    |  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                            | 4                                                                                                            | 5                  | 6                           | 7         | 8      | 9 | 10        | 11     | 12 |  |
|         | 80101                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | Szkoły podstawowe                                                                                            | plan dotychczasowy | 57 100,00                   | 57 100,00 |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | zmniejszenie       |                             |           |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | zwiększenie        | 290,08                      | 290,08    |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | plan po zmianach   | 57 390,08                   | 57 390,08 |        |   |           |        |    |  |
|         | 2400                                                                                                                                                                                                                | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | plan dotychczasowy                                                                                           | 0,00               | 0,00                        |           |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | zmniejszenie                                                                                                 |                    |                             |           |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | zwiększenie                                                                                                  | 290,08             | 290,08                      |           |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | plan po zmianach                                                                                             | 290,08             | 290,08                      |           |        |   |           |        |    |  |
|         | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                              |                    |                             |           |        |   |           |        |    |  |
|         | wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2016 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; |                                                                                                              |                                                                                                              |                    |                             |           |        |   |           |        |    |  |
|         | w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 290,08 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2016 szkół podstawowych (ZS-1-14,80 zł, SP-5 -275,28 zł)                                                  |                                                                                                              |                                                                                                              |                    |                             |           |        |   |           |        |    |  |
|         | 80110                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | Gimnazja                                                                                                     | plan dotychczasowy | 2 100,00                    | 2 100,00  |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | zmniejszenie       |                             |           |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | zwiększenie        | 1 103,38                    | 1 103,38  |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | plan po zmianach   | 3 203,38                    | 3 203,38  |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     | 2400                                                                                                         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00      |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | zmniejszenie       |                             |           |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | zwiększenie        | 1 103,38                    | 1 103,38  |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | plan po zmianach   | 1 103,38                    | 1 103,38  |        |   |           |        |    |  |
|         | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                              |                    |                             |           |        |   |           |        |    |  |
|         | wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2016 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; |                                                                                                              |                                                                                                              |                    |                             |           |        |   |           |        |    |  |
|         | w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 1.103,38 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2016 gimnazjów (PG-1 - 1.103,38 zł)                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              |                    |                             |           |        |   |           |        |    |  |
|         | 80130                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | Szkoły zawodowe                                                                                              | plan dotychczasowy | 4 100,00                    | 4 100,00  |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | zmniejszenie       | 2 500,00                    | 2 500,00  |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | zwiększenie        | 0,34                        | 0,34      |        |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                              | plan po zmianach   | 1 600,34                    | 1 600,34  |        |   |           |        |    |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                  | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2017r. |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                    | ogółem                      | z tego:  |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                             | bieżące  | w tym:  |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |          | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                  | 6                           | 7        | 8       | 9                                                                                            | 10        | 11      | 12                                                                                           |  |  |
|       |          | .0750                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | plan dotychczasowy | 2 500,00                    | 2 500,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       | 2 500,00                    | 2 500,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 0,00                        | 0,00     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 2400                                                                                                                                                                                                                               | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        | 0,34                        | 0,34     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 0,34                        | 0,34     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2;                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 0750 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta dochodów z tytułu najmu lokalu (likwidacja mieszkania służbowego)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 2/ wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2016 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;             |                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 0,34 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2016 szkoły zawodowej (ZS-2-0,34 zł)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       | 80148    |                                                                                                                                                                                                                                    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        | 3 024,33                    | 3 024,33 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 3 024,33                    | 3 024,33 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | 2400                                                                                                                                                                                                                               | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        | 3 024,33                    | 3 024,33 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 3 024,33                    | 3 024,33 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2016 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;                |                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 3.024,33 zł z tytułu wpłat pozostałości środków finansowych z roku 2016 stołówek szkolnych i przedszkolnych (z tego: ZS-1 - 165,07 zł, PG-1 -0,05 zł, PP-1 - 2.615,40 zł, PP-3 -243,81 zł) |                                                                                                                                                                                                               |                    |                             |          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |

| Dział            | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | §     | Źródło dochodów                            | Wyszczególnienie                                                                              | Planowane dochody na 2017r.                                           |                                                      |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            |                                                                                               | ogółem                                                                | z tego:                                              |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            |                                                                                               |                                                                       | bieżące                                              | w tym:                                               |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            |                                                                                               |                                                                       |                                                      | dotacje                                              | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |  |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | 4                                          | 5                                                                                             | 6                                                                     | 7                                                    | 8                                                    | 9                                                                                            | 10        | 11      | 12                                                                                           |  |
| 851              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | OCHRONA ZDROWIA                            | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach                         | 0,00<br><br>53,77<br>53,77                                            | 0,00<br><br>53,77<br>53,77                           |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  | 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi             | plan dotychczasowy                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            | zmniejszenie                                                                                  |                                                                       |                                                      |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            | zwiększenie                                                                                   | 53,77                                                                 | 53,77                                                |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            | plan po zmianach                                                                              | 53,77                                                                 | 53,77                                                |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | plan dotychczasowy                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            | zmniejszenie                                                                                  |                                                                       |                                                      |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            | zwiększenie                                                                                   | 53,77                                                                 | 53,77                                                |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            | plan po zmianach                                                                              | 53,77                                                                 | 53,77                                                |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                            |                                                                                               |                                                                       |                                                      |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  | zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                            |                                                                                               |                                                                       |                                                      |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  | w § 0940 zwiększenie o kwotę 53,77 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2016r. na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień - Stowarzyszenie Sztangielek w Nowym Dworze Mazowieckim) |       |                                            |                                                                                               |                                                                       |                                                      |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  | 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                            | POMOC SPOŁECZNA                                                                               | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 1 310 994,74<br>1 600,00<br>1 600,00<br>1 310 994,74 | 1 310 994,74<br>1 600,00<br>1 600,00<br>1 310 994,74 | 1 286 196,00                                                                                 |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85214 |                                            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | plan dotychczasowy                                                    | 57 500,00                                            | 57 500,00                                            | 56 000,00                                                                                    |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            |                                                                                               | zmniejszenie                                                          | 1 500,00                                             | 1 500,00                                             |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
| zwiększenie      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            |                                                                                               |                                                                       |                                                      |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
| plan po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            |                                                                                               | 56 000,00                                                             | 56 000,00                                            | 56 000,00                                            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .0830 | Wpływy z usług                             | plan dotychczasowy                                                                            | 1 500,00                                                              | 1 500,00                                             |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            | zmniejszenie                                                                                  | 1 500,00                                                              | 1 500,00                                             |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            | zwiększenie                                                                                   |                                                                       |                                                      |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            | plan po zmianach                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                 |                                                      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |

| Dział            | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §                                                                                                                                                          | Źródło dochodów                                                                              | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2017r. |            |            |   |           |        |    |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|---|-----------|--------|----|--|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                              |                    | ogółem                      | z tego:    |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                              |                    |                             | bieżące    | w tym:     |   | majątkowe | w tym: |    |  |
| dotacje          | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dotacje                                                                                                                                                    | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                    |                             |            |            |   |           |        |    |  |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                            | 5                  | 6                           | 7          | 8          | 9 | 10        | 11     | 12 |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                        |                                                                                              |                    |                             |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | korekta planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;                                                                                      |                                                                                              |                    |                             |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w § 0830 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł (przeniesienie planu dochodów dotyczących częściowej odpłatności podopiecznych za obiady do rozdz. 85230 § 0830) |                                                                                              |                    |                             |            |            |   |           |        |    |  |
|                  | 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                    | plan dotychczasowy | 221 600,00                  | 221 600,00 | 207 000,00 |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                              | zmniejszenie       | 100,00                      | 100,00     |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                              | zwiększenie        | 100,00                      | 100,00     |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                              | plan po zmianach   | 221 600,00                  | 221 600,00 | 207 000,00 |   |           |        |    |  |
|                  | .0640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | plan dotychczasowy                                                                           | 0,00               | 0,00                        |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                                                                 |                    |                             |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | zwiększenie                                                                                  | 100,00             | 100,00                      |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | plan po zmianach                                                                             | 100,00             | 100,00                      |            |            |   |           |        |    |  |
|                  | .0690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | plan dotychczasowy                                                                           | 100,00             | 100,00                      |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                                                                 | 100,00             | 100,00                      |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | zwiększenie                                                                                  |                    |                             |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | plan po zmianach                                                                             | 0,00               | 0,00                        |            |            |   |           |        |    |  |
|                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                              |                    |                             |            |            |   |           |        |    |  |
|                  | korekta planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia 2017r.- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2294); |                                                                                                                                                            |                                                                                              |                    |                             |            |            |   |           |        |    |  |
|                  | w § 0640 zwiększenie o kwotę 100,00 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień (środki z przeniesienia planu dochodów z § 0690)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                              |                    |                             |            |            |   |           |        |    |  |
|                  | w § 0690 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta klasyfikacji - przeniesienie planu dochodów do § 0640                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                              |                    |                             |            |            |   |           |        |    |  |
|                  | 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                  | plan dotychczasowy | 120 000,00                  | 120 000,00 | 120 000,00 |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                              | zmniejszenie       |                             |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                              | zwiększenie        | 1 500,00                    | 1 500,00   |            |   |           |        |    |  |
| plan po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                              | 121 500,00         | 121 500,00                  | 120 000,00 |            |   |           |        |    |  |
| .0830            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wpływy z usług                                                                                                                                             | plan dotychczasowy                                                                           | 0,00               | 0,00                        |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | zmniejszenie                                                                                 |                    |                             |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | zwiększenie                                                                                  | 1 500,00           | 1 500,00                    |            |            |   |           |        |    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | plan po zmianach                                                                             | 1 500,00           | 1 500,00                    |            |            |   |           |        |    |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Źródło dochodów                                                              | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2017r. |                                                                                              |        |         |           |                                                                                              |    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                    | ogółem                      | z tego:                                                                                      |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                    |                             | bieżące                                                                                      | w tym: |         | majątkowe | w tym:                                                                                       |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                    | dotacje                     | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |        | dotacje |           | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |    |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                            | 5                  | 6                           | 7                                                                                            | 8      | 9       | 10        | 11                                                                                           | 12 |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                    |                             |                                                                                              |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          | korekta planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                    |                             |                                                                                              |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          | w § 0830 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za obiady na stołówce OPS (środki z przeniesienia planu dochodów z rodz. 85214 § 0830)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                    |                             |                                                                                              |        |         |           |                                                                                              |    |
| 900   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                    | plan dotychczasowy | 3 448 827,00                | 3 448 827,00                                                                                 |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | zmniejszenie       | 16 000,00                   | 16 000,00                                                                                    |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | zwiększenie        | 37 073,00                   | 37 073,00                                                                                    |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | plan po zmianach   | 3 469 900,00                | 3 469 900,00                                                                                 |        |         |           |                                                                                              |    |
|       | 90002    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gospodarka odpadami                                                          | plan dotychczasowy | 3 310 100,00                | 3 310 100,00                                                                                 |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | zmniejszenie       | 5 000,00                    | 5 000,00                                                                                     |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | zwiększenie        | 5 000,00                    | 5 000,00                                                                                     |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | plan po zmianach   | 3 310 100,00                | 3 310 100,00                                                                                 |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          | .0640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00                                                                                         |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | zmniejszenie       |                             |                                                                                              |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | zwiększenie        | 5 000,00                    | 5 000,00                                                                                     |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | plan po zmianach   | 5 000,00                    | 5 000,00                                                                                     |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          | .0690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z różnych opłat                                                       | plan dotychczasowy | 5 000,00                    | 5 000,00                                                                                     |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | zmniejszenie       | 5 000,00                    | 5 000,00                                                                                     |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | zwiększenie        |                             |                                                                                              |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | plan po zmianach   | 0,00                        | 0,00                                                                                         |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                    |                             |                                                                                              |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          | korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia 2017r.- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2294); |                                                                              |                    |                             |                                                                                              |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          | w § 0640 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                    |                             |                                                                                              |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          | w § 0690 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta klasyfikacji - przeniesienie planu dochodów do § 0640                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                    |                             |                                                                                              |        |         |           |                                                                                              |    |
| 90003 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oczyszczanie miast i wsi                                                     | plan dotychczasowy | 70 927,00                   | 70 927,00                                                                                    |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | zmniejszenie       |                             |                                                                                              |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | zwiększenie        | 21 073,00                   | 21 073,00                                                                                    |        |         |           |                                                                                              |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | plan po zmianach   | 92 000,00                   | 92 000,00                                                                                    |        |         |           |                                                                                              |    |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                     | §                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Wyszczególnienie                | Planowane dochody na 2017r. |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 | ogółem                      | z tego:      |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             | bieżące      | w tym:    |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |              | dotacje   | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                               | 6                           | 7            | 8         | 9                                                                                            | 10        | 11      | 12                                                                                           |  |
|       |                                                                                                                                                                                              | .0750                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | plan dotychczasowy              | 70 927,00                   | 70 927,00    |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                  |                                 |                             |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie                                                                                                                                                                                                   | 21 073,00                       | 21 073,00                   |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach                                                                                                                                                                                              | 92 000,00                       | 92 000,00                   |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              | w § 0750 zwiększenie o kwotę 21.073,00 zł z tytułu wpłat Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim (koszty rejestracji i ubezpieczenia w związku z umową przekazania do odpłatnego użytkowania samochodu ciężarowego typu hakiowiec nabytego przez Miasto w formie leasingu) |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              | 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | Oświetlenie ulic, placów i dróg | plan dotychczasowy          | 11 000,00    | 11 000,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 | zmniejszenie                | 11 000,00    | 11 000,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 | zwiększenie                 | 11 000,00    | 11 000,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 | plan po zmianach            | 11 000,00    | 11 000,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .0830                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z usług                  | plan dotychczasowy          | 0,00         | 0,00      |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 | zmniejszenie                |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 | zwiększenie                 | 11 000,00    | 11 000,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 | plan po zmianach            | 11 000,00    | 11 000,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .0970                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z różnych dochodów       | plan dotychczasowy          | 11 000,00    | 11 000,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 | 11 000,00                   | 11 000,00    |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | zwiększenie                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | plan po zmianach                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 | 0,00                        | 0,00         |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | korekta klasyfikacji budżetowej dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | w § 0830 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną i konserwację oświetlenia od SMLW "Dążność" (środki z przeniesienia planu dochodów z § 0970) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | w § 0970 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - korekta klasyfikacji planu dochodów (przeniesienie do § 0830)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
| 926   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                              | plan dotychczasowy              | 1 708 000,00                | 1 708 000,00 |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie                    |                             |              |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie                     | 63,20                       | 63,20        |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach                | 1 708 063,20                | 1 708 063,20 |           |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |



| Dział            | Rozdział       | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Źródło dochodów                            | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2017r. |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                    | ogółem                      | bieżące            | z tego:        |                                                                                              | majątkowe     | w tym:     |                                                                                              |        |              |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                    |                             |                    | dotacje        | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |               | dotacje    | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |        |              |
| 1                | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                          | 5                  | 6                           | 7                  | 8              | 9                                                                                            | 10            | 11         | 12                                                                                           |        |              |
|                  | 92605          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00               |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | zmniejszenie       |                             |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | zwiększenie        | 63,20                       | 63,20              |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | plan po zmianach   | 63,20                       | 63,20              |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|                  |                | .0940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | plan dotychczasowy | 0,00                        | 0,00               |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | zmniejszenie       |                             |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | zwiększenie        | 63,20                       | 63,20              |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | plan po zmianach   | 63,20                       | 63,20              |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|                  |                | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                    |                             |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|                  |                | zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                    |                             |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|                  |                | w § 0940 zwiększenie o kwotę 63,20 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2016r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, z tego : Uczniowski Klub Sportowy "REDUTA"- 52,80 zł, Stowarzyszenie „SPORT PLUS” - 10,40 zł) |                                            |                    |                             |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |        |              |
|                  |                | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                    |                             | plan dotychczasowy | 147 439 297,03 | 122 569 643,19                                                                               | 23 905 910,26 | 367 002,09 | 24 869 653,84                                                                                | 878,80 | 9 013 775,04 |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                    |                             | zmniejszenie       | 6 109 866,00   | 328 958,00                                                                                   |               |            | 5 780 908,00                                                                                 |        | 3 780 908,00 |
| zwiększenie      | 529 889,77     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                    |                             | 81 328,77          |                |                                                                                              | 448 561,00    |            | 448 561,00                                                                                   |        |              |
| plan po zmianach | 141 859 320,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                    |                             | 122 322 013,96     | 23 905 910,26  | 367 002,09                                                                                   | 19 537 306,84 | 878,80     | 5 681 428,04                                                                                 |        |              |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu        | wyszczególnienie | Plan          | z tego:         |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            |                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            |                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            |                  |               |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3    | 4                                          | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                | 15                                    | 16            | 17                               | 18           | 19                                                                                  |                                                                                   |
| 600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                       | przed zmianą     | 10 490 760,00 | 1 333 300,00    | 1 333 300,00                  |                                              | 1 333 300,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       | 9 157 460,00  | 9 157 460,00                     | 4 727 462,00 |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | zmniejszenia     | 55 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     |                                              | 40 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                   | 15 000,00                             | 15 000,00     |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | zwiększenia      | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     |                                              | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | po zmianach      | 10 485 760,00 | 1 343 300,00    | 1 343 300,00                  |                                              | 1 343 300,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                   | 9 142 460,00                          | 9 142 460,00  | 4 727 462,00                     |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą     | 9 874 560,00  | 817 100,00      | 817 100,00                    |                                              | 817 100,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       | 9 057 460,00  | 9 057 460,00                     | 4 727 462,00 |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | zmniejszenia     | 55 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     |                                              | 40 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                   | 15 000,00                             | 15 000,00     |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | zwiększenia      | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     |                                              | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | po zmianach      | 9 869 560,00  | 827 100,00      | 827 100,00                    |                                              | 827 100,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                   | 9 042 460,00                          | 9 042 460,00  | 4 727 462,00                     |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą     | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    |                                              | 120 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | zwiększenia      | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     |                                              | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | po zmianach      | 170 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                    |                                              | 170 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą     | 392 000,00    | 392 000,00      | 392 000,00                    |                                              | 392 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | zmniejszenia     | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     |                                              | 40 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | po zmianach      | 352 000,00    | 352 000,00      | 352 000,00                    |                                              | 352 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą     | 4 329 998,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               | 4 329 998,00                     | 4 329 998,00 |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | zmniejszenia     | 15 000,00     |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               | 15 000,00                        | 15 000,00    |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                            | po zmianach      | 4 314 998,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               | 4 314 998,00                     | 4 314 998,00 |                                                                                     |                                                                                   |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 6050 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na rzeczową realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu ZIT pn. <b>Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim</b> (środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowalne) (przeniesienie do dz. 921 rozdz. 92120 § 4390 - program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalności dla zadania pn. Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego); <b>Projekt objęty WPF;</b> |      |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4210 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup soli drogowej (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 60016 z § 4300 - 40.000,00 zł, z dz. 900 z rozdz. 90001 § 4300 - 10.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (przeniesienie środków w ramach rozdz. 60016 do § 4210 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                            |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                   |                                       |               |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |

| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>tytułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | 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                                                                                  |                                                                                   |
| 710         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                           | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 280 000,00<br>10 000,00<br>20 000,00<br>290 000,00         | 230 000,00<br>10 000,00<br>20 000,00<br>240 000,00 | 230 000,00<br>10 000,00<br>20 000,00<br>240 000,00 | 5 000,00<br><br><br>5 000,00                 | 225 000,00<br>10 000,00<br>20 000,00<br>235 000,00  |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               | 50 000,00<br><br><br>50 000,00   | 50 000,00<br><br><br>50 000,00   |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             | 71035    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cmentarze                                      | przed zmianą                                               | 103 000,00                                                 | 53 000,00                                          | 53 000,00                                          |                                              | 53 000,00                                           |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               | 50 000,00                        | 50 000,00                        |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | zmniejszenia                                               | 10 000,00                                                  | 10 000,00                                          | 10 000,00                                          |                                              | 10 000,00                                           |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | zwiększenia                                                | 20 000,00                                                  | 20 000,00                                          | 20 000,00                                          |                                              | 20 000,00                                           |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | po zmianach                                                | 113 000,00                                                 | 63 000,00                                          | 63 000,00                                          |                                              | 63 000,00                                           |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               | 50 000,00                        | 50 000,00                        |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          | 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup usług remontowych                        | przed zmianą                                               | 12 000,00                                                  | 12 000,00                                          | 12 000,00                                          |                                              | 12 000,00                                           |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | zmniejszenia                                               | 10 000,00                                                  | 10 000,00                                          | 10 000,00                                          |                                              | 10 000,00                                           |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | zwiększenia                                                |                                                            |                                                    |                                                    |                                              |                                                     |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | po zmianach                                                | 2 000,00                                                   | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           |                                              | 2 000,00                                            |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą                                               | 40 000,00                                                  | 40 000,00                                          | 40 000,00                                          |                                              | 40 000,00                                           |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | zmniejszenia                                               |                                                            |                                                    |                                                    |                                              |                                                     |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | zwiększenia                                                | 20 000,00                                                  | 20 000,00                                          | 20 000,00                                          |                                              | 20 000,00                                           |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | po zmianach                                                | 60 000,00                                                  | 60 000,00                                          | 60 000,00                                          |                                              | 60 000,00                                           |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                            |                                                            |                                                    |                                                    |                                              |                                                     |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          | przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                            |                                                            |                                                    |                                                    |                                              |                                                     |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          | w § 4270 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków w ramach rozdz. 71035 do § 4300 )                                                                                                                            |                                                |                                                            |                                                            |                                                    |                                                    |                                              |                                                     |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wykonanie pomnika nagrobnego weterana Powstania Styczniowego) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 71035 z § 4270 - 10.000,00 zł, z dz. 900 z rozdz. 90003 § 4300 - 10.000,00 zł) |                                                |                                                            |                                                            |                                                    |                                                    |                                              |                                                     |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             | 750      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                    | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 11 360 605,40<br><br>8 450,00<br>11 369 055,40     | 11 080 605,40<br><br>8 450,00<br>11 089 055,40     | 9 812 235,00<br><br>8 450,00<br>9 820 685,00 | 7 621 008,00<br><br><br>7 621 008,00                | 2 191 227,00<br><br>8 450,00<br>2 199 677,00 | 10 780,00<br><br><br>10 780,00       | 526 744,00<br><br><br>526 744,00                                                          | 730 846,40<br><br><br>730 846,40                                        |               | 280 000,00<br><br><br>280 000,00 | 280 000,00<br><br><br>280 000,00 |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             | 75023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą                                               | 9 269 922,00                                               | 8 989 922,00                                       | 8 959 634,00                                       | 7 348 907,00                                 | 1 610 727,00                                        |                                              |                                      | 18 300,00                                                                                 | 11 988,00                                                               |               | 280 000,00                       | 280 000,00                       |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | zmniejszenia                                               |                                                            |                                                    |                                                    |                                              |                                                     |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | zwiększenia                                                | 5 714,00                                                   | 5 714,00                                           | 5 714,00                                           |                                              | 5 714,00                                            |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| po zmianach |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 9 275 636,00                                               | 8 995 636,00                                               | 8 965 348,00                                       | 7 348 907,00                                       | 1 616 441,00                                 |                                                     | 18 300,00                                    | 11 988,00                            |                                                                                           |                                                                         | 280 000,00    | 280 000,00                       |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 4210        |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą                                   | 210 900,00                                                 | 210 900,00                                                 | 210 900,00                                         |                                                    | 210 900,00                                   |                                                     |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenia                                   |                                                            |                                                            |                                                    |                                                    |                                              |                                                     |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zwiększenia                                    | 5 714,00                                                   | 5 714,00                                                   | 5 714,00                                           |                                                    | 5 714,00                                     |                                                     |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | po zmianach                                    | 216 614,00                                                 | 216 614,00                                                 | 216 614,00                                         |                                                    | 216 614,00                                   |                                                     |                                              |                                      |                                                                                           |                                                                         |               |                                  |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |

| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                   | 5                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18           | 19                                                                                  |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:<br>zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;<br>w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.714,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - darowizny na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne)                                                  |                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | 75095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pozostała działalność               | przed zmianą                                                                                         | 988 188,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 988 188,40      | 249 500,00                    |                                              | 249 500,00                                          |                            | 19 830,00                            | 718 858,40                                                                                |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | zmniejszenia                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | zwiększenia                                                                                          | 2 736,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 736,00        | 2 736,00                      |                                              | 2 736,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | po zmianach                                                                                          | 990 924,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 990 924,40      | 252 236,00                    |                                              | 252 236,00                                          |                            | 19 830,00                            | 718 858,40                                                                                |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą                                                                                         | 221 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221 500,00      | 221 500,00                    |                                              | 221 500,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | zmniejszenia                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | zwiększenia                                                                                          | 2 736,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 736,00        | 2 736,00                      |                                              | 2 736,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | po zmianach                                                                                          | 224 236,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224 236,00      | 224 236,00                    |                                              | 224 236,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:<br>zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;<br>w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.736,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie działalności kulturalnej (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę) (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - darowizna na rzecz Miasta) |                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          | 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 024 048,00    | 2 070 391,00                  | 2 003 911,00                                 | 1 699 900,00                                        | 304 011,00                 | 15 000,00                            | 51 480,00                                                                                 |                                                                              |               |                   | 953 657,00                       | 953 657,00   | 380 657,00                                                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                      | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 200,00       | 20 200,00                     | 20 200,00                                    | 20 000,00                                           | 200,00                     |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 70 000,00                        | 50 000,00    | 50 000,00                                                                           |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                      | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 200,00       | 200,00                        | 200,00                                       |                                                     | 200,00                     |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                      | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 074 048,00    | 2 050 391,00                  | 1 983 911,00                                 | 1 679 900,00                                        | 304 011,00                 | 15 000,00                            | 51 480,00                                                                                 |                                                                              |               |                   | 1 023 657,00                     | 1 003 657,00 | 430 657,00                                                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75404                               | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 0,00                             |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                      | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                      | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 20 000,00                        |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                      | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 20 000,00                        |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6170                                | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 0,00                             |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                      | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                      | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 20 000,00                        |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                      | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 20 000,00                        |              |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                      | Uzasadnienie zmian:<br>przeniesienie między rozdziałami (75404, 75495) środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;<br>w § 6170 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (zakup nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 75495 § 4010) |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |

| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tu-<br>łu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | 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                                                                                  |                                                                                   |
|       | 75412                                                                                                                | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą                        | 635 657,00       | 249 000,00   | 204 000,00      | 59 800,00                     | 144 200,00                                   |                                                     |                            | 45 000,00                            |                                                                                           |                                                                                   |               | 386 657,00        | 386 657,00                       | 380 657,00 |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenia                        |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zwiększenia                         | 50 000,00        |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   | 50 000,00                        | 50 000,00  | 50 000,00                                                                           |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | po zmianach                         | 685 657,00       | 249 000,00   | 204 000,00      | 59 800,00                     | 144 200,00                                   |                                                     |                            | 45 000,00                            |                                                                                           |                                                                                   |               | 436 657,00        | 436 657,00                       | 430 657,00 |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą                        | 232 201,11       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   | 232 201,11                       | 232 201,11 | 232 201,11                                                                          |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenia                        |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zwiększenia                         | 50 000,00        |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   | 50 000,00                        | 50 000,00  | 50 000,00                                                                           |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | po zmianach                         | 282 201,11       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   | 282 201,11                       | 282 201,11 | 282 201,11                                                                          |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      | zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      | w § 6069 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <b>Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.</b> W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość ofert przewyższyła posiadane środki finansowe przeznaczone na to zadanie. W celu ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego konieczne jest zwiększenie planu (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90005 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki); <b>Zadanie objęte WPF;</b> |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      | 75416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Straż gminna (miejska)              | przed zmianą     | 1 577 571,00 | 1 510 571,00    | 1 505 291,00                  | 1 395 900,00                                 | 109 391,00                                          |                            |                                      | 5 280,00                                                                                  |                                                                                   |               |                   |                                  | 67 000,00  | 67 000,00                                                                           |                                                                                   |
|       | zmniejszenia                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 200,00           | 200,00       | 200,00          |                               | 200,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       | zwiększenia                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 200,00           | 200,00       | 200,00          |                               | 200,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       | po zmianach                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 1 577 571,00     | 1 510 571,00 | 1 505 291,00    | 1 395 900,00                  | 109 391,00                                   |                                                     |                            | 5 280,00                             |                                                                                           |                                                                                   |               |                   | 67 000,00                        | 67 000,00  |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą                        | 7 000,00         | 7 000,00     | 7 000,00        |                               | 7 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenia                        | 200,00           | 200,00       | 200,00          |                               | 200,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | po zmianach                         | 6 800,00         | 6 800,00     | 6 800,00        |                               | 6 800,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą                        | 0,00             | 0,00         | 0,00            |                               | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenia                        |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zwiększenia                         | 200,00           | 200,00       | 200,00          |                               | 200,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | po zmianach                         | 200,00           | 200,00       | 200,00          |                               | 200,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       | przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4430 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4520 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty rejestracyjne samochodu służbowego |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
| 75495 |                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą                        | 783 520,00       | 283 520,00   | 282 320,00      | 244 200,00                    | 38 120,00                                    |                                                     |                            | 1 200,00                             |                                                                                           |                                                                                   |               | 500 000,00        | 500 000,00                       |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenia                        | 20 000,00        | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |            |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | po zmianach                         | 763 520,00       | 263 520,00   | 262 320,00      | 224 200,00                    | 38 120,00                                    |                                                     |                            | 1 200,00                             |                                                                                           |                                                                                   |               |                   | 500 000,00                       | 500 000,00 |                                                                                     |                                                                                   |

| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | 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                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          | 4010                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą     | 192 300,00    | 192 300,00      | 192 300,00                    | 192 300,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zmniejszenia     | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | po zmianach      | 172 300,00    | 172 300,00      | 172 300,00                    | 172 300,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          | Uzasadnienie zmian:                                                                             |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          | przeniesienie między rozdziałami (75404, 75495) środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł -korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników obsługujących monitoring miejski (przeniesienie środków do rozdz. 75404 do § 6170) |          |                                                                                                 |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 801                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                | przed zmianą     | 42 042 546,00 | 42 014 546,00   | 39 968 947,00                 | 34 221 194,00                                | 5 747 753,00                                        | 1 960 680,00               | 84 919,00                            |                                                                                           |                                                                              |               | 28 000,00         | 28 000,00                        |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zmniejszenia     | 283 417,00    | 283 417,00      | 271 703,00                    | 221 703,00                                   | 50 000,00                                           | 11 714,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zwiększenia      | 1 350,00      | 1 350,00        | 1 350,00                      | 350,00                                       | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | po zmianach      | 41 760 479,00 | 41 732 479,00   | 39 698 594,00                 | 33 999 841,00                                | 5 698 753,00                                        | 1 948 966,00               | 84 919,00                            |                                                                                           |                                                                              |               | 28 000,00         | 28 000,00                        |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      | 80101    |                                                                                                 | Szkoły podstawowe                   | przed zmianą     | 16 308 786,00 | 16 308 786,00   | 16 296 736,00                 | 14 297 187,00                                | 1 999 549,00                                        |                            | 12 050,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zmniejszenia     | 153 541,00    | 153 541,00      | 153 541,00                    | 112 541,00                                   | 41 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zwiększenia      | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | po zmianach      | 16 156 245,00 | 16 156 245,00   | 16 144 195,00                 | 14 184 646,00                                | 1 959 549,00                                        |                            | 12 050,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          | 4010                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą     | 11 065 909,00 | 11 065 909,00   | 11 065 909,00                 | 11 065 909,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zmniejszenia     | 65 323,00     | 65 323,00       | 65 323,00                     | 65 323,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | po zmianach      | 11 000 586,00 | 11 000 586,00   | 11 000 586,00                 | 11 000 586,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          | 4040                                                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne      | przed zmianą     | 863 546,00    | 863 546,00      | 863 546,00                    | 863 546,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zmniejszenia     | 33 400,00     | 33 400,00       | 33 400,00                     | 33 400,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | po zmianach      | 830 146,00    | 830 146,00      | 830 146,00                    | 830 146,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          | 4110                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą     | 2 054 869,00  | 2 054 869,00    | 2 054 869,00                  | 2 054 869,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zmniejszenia     | 11 219,00     | 11 219,00       | 11 219,00                     | 11 219,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | po zmianach      | 2 043 650,00  | 2 043 650,00    | 2 043 650,00                  | 2 043 650,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          | 4120                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy            | przed zmianą     | 261 243,00    | 261 243,00      | 261 243,00                    | 261 243,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zmniejszenia     | 1 599,00      | 1 599,00        | 1 599,00                      | 1 599,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |                                     | po zmianach      | 259 644,00    | 259 644,00      | 259 644,00                    | 259 644,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |

| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | 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                                                                                  |                                                                                   |  |
|       |          | 4170                                                                                                                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe              | przed zmianą     | 51 620,00  | 51 620,00       | 51 620,00                     | 51 620,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | po zmianach      | 50 620,00  | 50 620,00       | 50 620,00                     | 50 620,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4210                                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia        | przed zmianą     | 277 500,00 | 277 500,00      | 277 500,00                    |                                              | 277 500,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia     | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                     |                                              | 33 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | po zmianach      | 244 500,00 | 244 500,00      | 244 500,00                    |                                              | 244 500,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4240                                                                                                                                                               | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą     | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                     |                                              | 37 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia     | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      |                                              | 5 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | po zmianach      | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                     |                                              | 32 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4260                                                                                                                                                               | Zakup energii                         | przed zmianą     | 735 652,00 | 735 652,00      | 735 652,00                    |                                              | 735 652,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | po zmianach      | 734 652,00 | 734 652,00      | 734 652,00                    |                                              | 734 652,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4270                                                                                                                                                               | Zakup usług remontowych               | przed zmianą     | 79 300,00  | 79 300,00       | 79 300,00                     |                                              | 79 300,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                              | 2 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | po zmianach      | 77 300,00  | 77 300,00       | 77 300,00                     |                                              | 77 300,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4530                                                                                                                                                               | Podatek od towarów i usług (VAT)      | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       | po zmianach      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                |                                       |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy;                                                               |                                       |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - ze środków przeznaczonych na zakup energii (przeniesienie do § 4530 - podatek VAT)                                     |                                       |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4530 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT) (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 4260 ) |                                       |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy;                                                                                    |                                       |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 15.759,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                |                                       |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                       |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 3/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1;                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |

| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | 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                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 65.323,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników                  |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.408,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników  |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 11.219,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników        |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.599,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników         |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | 4/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 3;                                                                    |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | 5/ korekta planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5;                                                               |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.233,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników  |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe                                   |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | w § 4210 zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia            |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | w § 4240 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek      |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe                           |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            | 80103                                                                                                                               | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą     | 692 456,00 | 692 456,00      | 686 956,00                    | 601 029,00                                   | 85 927,00                                           | 5 000,00                   | 500,00                               |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     |                                               | zmniejszenia     | 7 359,00   | 7 359,00        | 7 359,00                      | 5 359,00                                     | 2 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     |                                               | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     |                                               | po zmianach      | 685 097,00 | 685 097,00      | 679 597,00                    | 595 670,00                                   | 83 927,00                                           | 5 000,00                   | 500,00                               |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne           | przed zmianą     | 37 879,00  | 37 879,00       | 37 879,00                     | 37 879,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     |                                               | zmniejszenia     | 5 359,00   | 5 359,00        | 5 359,00                      | 5 359,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    | zwiększenia                                |                                                                                                                                     |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    | po zmianach                                |                                                                                                                                     |                                               | 32 520,00        | 32 520,00  | 32 520,00       | 32 520,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia        |                                                                                                                                     | przed zmianą                                  | 12 800,00        | 12 800,00  | 12 800,00       |                               | 12 800,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     | zmniejszenia                                  | 1 000,00         | 1 000,00   | 1 000,00        |                               | 1 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     | zwiększenia                                   |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     | po zmianach                                   | 11 800,00        | 11 800,00  | 11 800,00       |                               | 11 800,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek |                                                                                                                                     | przed zmianą                                  | 5 000,00         | 5 000,00   | 5 000,00        |                               | 5 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     | zmniejszenia                                  | 1 000,00         | 1 000,00   | 1 000,00        |                               | 1 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     | zwiększenia                                   |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                     | po zmianach                                   | 4 000,00         | 4 000,00   | 4 000,00        |                               | 4 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                    | Uzasadnienie zmian:                        |                                                                                                                                     |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 1/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1;                                                                   |                                            |                                                                                                                                     |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.259,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                            |                                                                                                                                     |                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |



| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>tytułu<br>po-<br>rę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | 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                                                                                  |                                                                                   |
|       |          | 2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 3;<br>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 3/ korekta planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5;<br>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.100,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników<br>w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia<br>w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą                        | 7 845 590,00     | 7 845 590,00 | 6 219 460,00    | 5 075 908,00                  | 1 143 552,00                                 | 1 621 280,00                                        | 4 850,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenia                        | 22 124,00        | 22 124,00    | 22 124,00       | 22 124,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | po zmianach                         | 7 823 466,00     | 7 823 466,00 | 6 197 336,00    | 5 053 784,00                  | 1 143 552,00                                 | 1 621 280,00                                        | 4 850,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                        | 421 960,00       | 421 960,00   | 421 960,00      | 421 960,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenia                        | 22 124,00        | 22 124,00    | 22 124,00       | 22 124,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | po zmianach                         | 399 836,00       | 399 836,00   | 399 836,00      | 399 836,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 1/ korekta planu wydatków realizowanych przez Publiczne Przedszkole Nr 1;<br>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.445,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Publiczne Przedszkole Nr 3;<br>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.586,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 3/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1;<br>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.544,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 4/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 3;<br>w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.549,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą                        | 9 199 771,00     | 9 171 771,00 | 9 164 971,00    | 7 795 608,00                  | 1 369 363,00                                 |                                                     | 6 800,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 28 000,00                        | 28 000,00 |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenia                        | 28 458,00        | 28 458,00    | 28 458,00       | 28 458,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | po zmianach                         | 9 171 313,00     | 9 143 313,00 | 9 136 513,00    | 7 767 150,00                  | 1 369 363,00                                 |                                                     | 6 800,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 28 000,00                        | 28 000,00 |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                        | 513 134,00       | 513 134,00   | 513 134,00      | 513 134,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenia                        | 28 458,00        | 28 458,00    | 28 458,00       | 28 458,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | po zmianach                         | 484 676,00       | 484 676,00   | 484 676,00      | 484 676,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |

| Dział | Rozdział                                                                                                            | §                                                                                                                                  | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | wyszczególnienie                            | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              | 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       |                                             |              |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                  | 4                                     | 5                                           | 6            | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |  |  |
|       |                                                                                                                     | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     | 1/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy;                                                    |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 18.409,00 z - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     | 2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1;                                                                   |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.049,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     | 3/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 3;                                                                   |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     | 80130                                                                                                                              |                                       | Szkoly zawodowe                             | przed zmianą | 2 231 484,00    | 2 231 484,00                  | 2 229 894,00                                 | 1 972 566,00                                        | 257 328,00                 |                                      | 1 590,00                                                                                  |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | zmniejszenia                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                       |                                             | 9 587,00     | 9 587,00        | 9 587,00                      | 3 587,00                                     | 6 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | zwiększenia                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | po zmianach                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                       |                                             | 2 221 897,00 | 2 221 897,00    | 2 220 307,00                  | 1 968 979,00                                 | 251 328,00                                          |                            | 1 590,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | 4040                                                                                                                |                                                                                                                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | przed zmianą                                | 131 635,00   | 131 635,00      | 131 635,00                    | 131 635,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia                                | 3 587,00     | 3 587,00        | 3 587,00                      | 3 587,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       | po zmianach                                 | 128 048,00   | 128 048,00      | 128 048,00                    | 128 048,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | 4240                                                                                                                |                                                                                                                                    | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą                                | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     |                                              | 28 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                              | 2 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       | po zmianach                                 | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     |                                              | 26 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | 4270                                                                                                                |                                                                                                                                    | Zakup usług remontowych               | przed zmianą                                | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     |                                              | 14 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       | zmniejszenia                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                              | 4 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       | zwiększenia                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       | po zmianach                                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                              | 10 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2;                                                       |                                                                                                                                    |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.587,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                                                                                                                    |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | w § 4240 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -korekta wysokości środków na zakup środków dydaktycznych i książek       |                                                                                                                                    |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków na usługi remontowe                           |                                                                                                                                    |                                       |                                             |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | 80144                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                       | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | przed zmianą | 182 047,00      | 182 047,00                    | 182 047,00                                   | 165 333,00                                          | 16 714,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       |                                             | zmniejszenia | 130,00          | 130,00                        | 130,00                                       | 130,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                       |                                             | zwiększenia  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |                                                                                                                     | po zmianach                                                                                                                        |                                       |                                             | 181 917,00   | 181 917,00      | 181 917,00                    | 165 203,00                                   | 16 714,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |

| 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. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | 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                    | 9 800,00     | 9 800,00        | 9 800,00                      | 9 800,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     | zmniejszenia                    | 130,00       | 130,00          | 130,00                        | 130,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     | zwiększenia                     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     | po zmianach                     | 9 670,00     | 9 670,00        | 9 670,00                      | 9 670,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    | Uzasadnienie zmian:                                                                                               |                                     |                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    | korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2;                                                     |                                     |                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 130,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                     |                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    | 80148                                                                                                             |                                     | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 688 359,00    | 1 688 359,00                  | 1 683 529,00                                 | 1 560 980,00                                        | 122 549,00                 |                                      | 4 830,00                                                                                  |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     |                                 | zmniejszenia | 8 015,00        | 8 015,00                      | 8 015,00                                     | 7 015,00                                            | 1 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     |                                 | zwiększenia  |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | po zmianach                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                     |                                 | 1 680 344,00 | 1 680 344,00    | 1 675 514,00                  | 1 553 965,00                                 | 121 549,00                                          |                            | 4 830,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 4040                                                                                                                               |                                                                                                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne      | przed zmianą                    | 98 818,00    | 98 818,00       | 98 818,00                     | 98 818,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     | zmniejszenia                    | 7 015,00     | 7 015,00        | 7 015,00                      | 7 015,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     | zwiększenia                     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     | po zmianach                     | 91 803,00    | 91 803,00       | 91 803,00                     | 91 803,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 4270                                                                                                                               |                                                                                                                   | Zakup usług remontowych             | przed zmianą                    | 10 300,00    | 10 300,00       | 10 300,00                     |                                              | 10 300,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     | zmniejszenia                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     | zwiększenia                     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                     | po zmianach                     | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                      |                                              | 9 300,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                |                                                                                                                   |                                     |                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 1/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy;                                                    |                                                                                                                   |                                     |                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.715,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                                                                                                   |                                     |                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 3;                                                                   |                                                                                                                   |                                     |                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                                                                                                   |                                     |                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 3/ korekta planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5;                                                              |                                                                                                                   |                                     |                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników   |                                                                                                                   |                                     |                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe                          |                                                                                                                   |                                     |                                 |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |

| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-<br>wego |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                 |                               | na wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich<br>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                                                                                       |                                                                                   |
|       | 80149    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą     | 721 122,00   | 721 122,00      | 521 122,00                    | 457 245,00                                              | 63 877,00                                           | 200 000,00                 |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     | 11 714,00    | 11 714,00       |                               |                                                         |                                                     | 11 714,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 709 408,00   | 709 408,00      | 521 122,00                    | 457 245,00                                              | 63 877,00                                           | 188 286,00                 |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | przed zmianą     | 200 000,00   | 200 000,00      |                               |                                                         |                                                     | 200 000,00                 |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     | 11 714,00    | 11 714,00       |                               |                                                         |                                                     | 11 714,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 188 286,00   | 188 286,00      |                               |                                                         |                                                     | 188 286,00                 |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          | korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          | w § 2540 zmniejszenie o kwotę 11.714,00 zł - korekta wysokości środków na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”); (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 § 2540) |                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                                 | przed zmianą                                                                                                                                                                                                 | 2 485 791,00     | 2 485 791,00 | 2 485 791,00    | 2 286 338,00                  | 199 453,00                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                 | 42 139,00        | 42 139,00    | 42 139,00       | 42 139,00                     |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenia                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 2 443 652,00     | 2 443 652,00 | 2 443 652,00    | 2 244 199,00                  | 199 453,00                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                          |                                                                                   |

| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | 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                                                                                  |                                                                                   |  |
|       |                                    | 4010                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą          | 1 770 355,00 | 1 770 355,00    | 1 770 355,00                  | 1 770 355,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia          | 36 049,00    | 36 049,00       | 36 049,00                     | 36 049,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | po zmianach           | 1 734 306,00 | 1 734 306,00    | 1 734 306,00                  | 1 734 306,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | 4040                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne      | przed zmianą          | 144 517,00   | 144 517,00      | 144 517,00                    | 144 517,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia          | 2 919,00     | 2 919,00        | 2 919,00                      | 2 919,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | po zmianach           | 141 598,00   | 141 598,00      | 141 598,00                    | 141 598,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | 4110                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą          | 325 845,00   | 325 845,00      | 325 845,00                    | 325 845,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia          | 2 531,00     | 2 531,00        | 2 531,00                      | 2 531,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | po zmianach           | 323 314,00   | 323 314,00      | 323 314,00                    | 323 314,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | 4120                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy            | przed zmianą          | 45 621,00    | 45 621,00       | 45 621,00                     | 45 621,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia          | 640,00       | 640,00          | 640,00                        | 640,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | po zmianach           | 44 981,00    | 44 981,00       | 44 981,00                     | 44 981,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | 1/ korekta wysokości planu wydatków realizowanych przez Publiczne Gimnazjum Nr 1;                                                  |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 23.400,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia pracowników                                |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.531,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników                       |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 640,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników                         |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | 2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2;                                                                   |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 12.649,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia pracowników                                |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 619,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                  |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | 3/ korekta planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5;                                                              |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                     |                       |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    | 80195                                                                                                                              |                                     | Pozostała działalność | przed zmianą | 310 340,00      | 310 340,00                    | 256 041,00                                   | 8 000,00                                            | 248 041,00                 |                                      |                                                                                           | 54 299,00                                                                    |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     |                       | zmniejszenia | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                       | 350,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     |                       | zwiększenia  | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                       | 350,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     |                       | po zmianach  | 310 340,00      | 310 340,00                    | 256 041,00                                   | 8 000,00                                            | 248 041,00                 |                                      |                                                                                           | 54 299,00                                                                    |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne |                                                                                                                                    |                                     | przed zmianą          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia          |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia           | 350,00       | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |                                    |                                                                                                                                    |                                     | po zmianach           | 350,00       | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |

| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |            |                 |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                        | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                   | 5                | 6          | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15                | 16            | 17                               | 18        | 19                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe            | przed zmianą     | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | zmniejszenia     | 350,00     | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | po zmianach      | 7 650,00   | 7 650,00        | 7 650,00                      | 7 650,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          | przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
| w § 4110 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 350,00 zł - wprowadzenie środków na pochodne od wynagrodzenia (umowy -zlecenia); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z § 4170) |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
| w § 4170 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (umowy -zlecenia); (przeniesienia środków do § 4110)                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
| 851                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OCHRONA ZDROWIA                     | przed zmianą     | 841 000,00 | 841 000,00      | 408 000,00                    | 259 000,00                                   | 149 000,00                                          | 430 000,00                 | 3 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | zwiększenia      | 19 553,77  | 19 553,77       | 19 553,77                     | 4 000,00                                     | 15 553,77                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | po zmianach      | 860 553,77 | 860 553,77      | 427 553,77                    | 263 000,00                                   | 164 553,77                                          | 430 000,00                 | 3 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          | 85149    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Programy polityki zdrowotnej        | przed zmianą     | 26 000,00  | 26 000,00       | 6 000,00                      | 0,00                                         | 6 000,00                                            | 20 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | zwiększenia      | 19 500,00  | 19 500,00       | 19 500,00                     | 4 000,00                                     | 15 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | po zmianach      | 45 500,00  | 45 500,00       | 25 500,00                     | 4 000,00                                     | 21 500,00                                           | 20 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe            | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | zwiększenia      | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | po zmianach      | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą     | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                              | 4 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | zwiększenia      | 15 500,00  | 15 500,00       | 15 500,00                     |                                              | 15 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | po zmianach      | 19 500,00  | 19 500,00       | 19 500,00                     |                                              | 19 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          | przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          | w § 4170 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - <b>środki przeznaczone na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę</b> (wynagrodzenie dla realizatorów umów); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85295 z § 2360) |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł - <b>środki przeznaczone na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę</b> (wykonanie usług); (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85295 z § 2360)                    |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |

| 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. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>tytu-<br>łu po-<br>rę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | 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                                                                                  |                                                                                   |
|              | 85154        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi      | przed zmianą     | 650 000,00   | 650 000,00      | 337 000,00                    | 259 000,00                                   | 78 000,00                                           | 310 000,00                 | 3 000,00                             |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | zwiększenia      | 53,77        | 53,77           | 53,77                         |                                              | 53,77                                               |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | po zmianach      | 650 053,77   | 650 053,77      | 337 053,77                    | 259 000,00                                   | 78 053,77                                           | 310 000,00                 | 3 000,00                             |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą     | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                     |                                              | 10 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | zwiększenia      | 53,77        | 53,77           | 53,77                         |                                              | 53,77                                               |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | po zmianach      | 10 553,77    | 10 553,77       | 10 553,77                     |                                              | 10 553,77                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              | zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              | w § 4210 zwiększenie o kwotę 53,77 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień (pokrycie wydatku ze zwiększonych dochodów - zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu gminy w 2016 r. ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Stowarzyszeniu "Sztangielek" w Nowym Dworze Mazowieckim) |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              | 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | POMOC SPOŁECZNA  | przed zmianą | 7 132 989,74    | 7 132 989,74                  | 4 410 561,00                                 | 3 026 879,00                                        | 1 383 682,00               | 46 198,74                            | 2 674 400,00                                                                              | 1 830,00                                                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              | zmniejszenia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  | 19 500,00    | 19 500,00       |                               |                                              |                                                     | 19 500,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              | zwiększenia  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  | 7 113 489,74 | 7 113 489,74    | 4 410 561,00                  | 3 026 879,00                                 | 1 383 682,00                                        | 26 698,74                  | 2 674 400,00                         | 1 830,00                                                                                  |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              | 85295        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pozostała działalność               | przed zmianą     | 166 500,00   | 166 500,00      | 113 170,00                    |                                              | 113 170,00                                          | 44 500,00                  | 7 000,00                             | 1 830,00                                                                                  |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | zmniejszenia     | 19 500,00    | 19 500,00       |                               |                                              |                                                     | 19 500,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | po zmianach      | 147 000,00   | 147 000,00      | 113 170,00                    |                                              | 113 170,00                                          | 25 000,00                  | 7 000,00                             | 1 830,00                                                                                  |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|              | 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                        | 44 500,00        | 44 500,00    |                 |                               |                                              | 44 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| zmniejszenia |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 500,00                           | 19 500,00        |              |                 |                               | 19 500,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| zwiększenia  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| po zmianach  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00                           | 25 000,00        |              |                 |                               | 25 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |

| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                   | 5                                                          | 6                                                            | 7                                                            | 8                                                   | 9                                                   | 10                                                  | 11                                             | 12                                    | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | w § 2360 zmniejszenie o kwotę 19.500,00 zł ze środków przeznaczonych <b>na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę</b> (zmiana sposobu realizacji zadania - przeniesienie do rozdz. 85149 z §§ 4170, 4300) |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 854                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA       | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 1 576 389,00<br>6 853,00<br>11 714,00<br><b>1 581 250,00</b> | 1 576 389,00<br>6 853,00<br>11 714,00<br><b>1 581 250,00</b> | 1 484 389,00<br>6 853,00<br><br><b>1 477 536,00</b> | 1 393 023,00<br>5 203,00<br><br><b>1 387 820,00</b> | 91 366,00<br>1 650,00<br><br><b>89 716,00</b>       | 40 000,00<br><br>11 714,00<br><b>51 714,00</b> | 52 000,00<br><br><br><b>52 000,00</b> |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    | 85401                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Świetlice szkolne                   | przed zmianą                                               | 1 455 427,00                                                 | 1 455 427,00                                                 | 1 455 427,00                                        | 1 364 061,00                                        | 91 366,00                                           |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | zmniejszenia                                               | 6 804,00                                                     | 6 804,00                                                     | 6 804,00                                            | 5 154,00                                            | 1 650,00                                            |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | zwiększenia                                                |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | po zmianach                                                | <b>1 448 623,00</b>                                          | <b>1 448 623,00</b>                                          | <b>1 448 623,00</b>                                 | <b>1 358 907,00</b>                                 | <b>89 716,00</b>                                    |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    | 4040                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                        | 73 943,00                                                  | 73 943,00                                                    | 73 943,00                                                    | 73 943,00                                           |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenia                        | 5 154,00                                                   | 5 154,00                                                     | 5 154,00                                                     | 5 154,00                                            |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenia                         |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | po zmianach                         | <b>68 789,00</b>                                           | <b>68 789,00</b>                                             | <b>68 789,00</b>                                             | <b>68 789,00</b>                                    |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    | 4210                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                        | 7 000,00                                                   | 7 000,00                                                     | 7 000,00                                                     |                                                     | 7 000,00                                            |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenia                        | 1 650,00                                                   | 1 650,00                                                     | 1 650,00                                                     |                                                     | 1 650,00                                            |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zwiększenia                         |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | po zmianach                         | <b>5 350,00</b>                                            | <b>5 350,00</b>                                              | <b>5 350,00</b>                                              |                                                     | <b>5 350,00</b>                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    | 1/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy;                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.397,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1;                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.307,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 3/ korekta planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5;                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| w § 4040 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.650,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |                                                              |                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |                                                |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 85404                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 28 962,00<br>49,00<br>11 714,00<br><b>40 627,00</b>          | 28 962,00<br>49,00<br>11 714,00<br><b>40 627,00</b>          | 28 962,00<br>49,00<br><br><b>28 913,00</b>          | 28 962,00<br>49,00<br><br><b>28 913,00</b>          |                                                     | 0,00<br><br><br><b>11 714,00</b>               |                                       |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |



| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>tytułu<br>poręczeń<br>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                                                                                  |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą                              | 0,00         | 0,00            |                               |                                              |                                                     | 0,00                       |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | zmniejszenia                              |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | zwiększenia                               | 11 714,00    | 11 714,00       |                               |                                              | 11 714,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | po zmianach                               | 11 714,00    | 11 714,00       |                               |                                              | 11 714,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | przed zmianą                              | 1 220,00     | 1 220,00        | 1 220,00                      | 1 220,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | zmniejszenia                              | 49,00        | 49,00           | 49,00                         | 49,00                                        |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | zwiększenia                               |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | po zmianach                               | 1 171,00     | 1 171,00        | 1 171,00                      | 1 171,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               | 1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               | w § 2540 zwiększenie o kwotę 11.714,00 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80149 § 2540) , z tego: |                                                                          |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               | - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” zwiększenie o kwotę 9.371,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               | - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek” zwiększenie o kwotę 2.343,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               | 2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1;                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               | w § 4040 zmniejszenie o kwotę 49,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 900                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | przed zmianą | 9 012 976,00    | 7 481 170,00                  | 7 481 170,00                                 |                                                     | 7 481 170,00               |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   | 1 531 806,00                     | 1 531 806,00 |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                           | zmniejszenia | 540 000,00      | 20 000,00                     | 20 000,00                                    |                                                     | 20 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   | 520 000,00                       | 520 000,00   |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                           | zwiększenia  | 491 073,00      | 491 073,00                    | 491 073,00                                   |                                                     | 491 073,00                 |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                           | po zmianach  | 8 964 049,00    | 7 952 243,00                  | 7 952 243,00                                 |                                                     | 7 952 243,00               |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   | 1 011 806,00                     | 1 011 806,00 |                                                                                     |                                                                                   |
| 90001 |                                                                                                                                                               | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą                                                             | 670 500,00                                | 670 500,00   | 670 500,00      |                               | 670 500,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia                                                             | 10 000,00                                 | 10 000,00    | 10 000,00       |                               | 10 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia                                                              |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach                                                              | 660 500,00                                | 660 500,00   | 660 500,00      |                               | 660 500,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 4300                                                                                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą                                                             | 650 000,00                                | 650 000,00   | 650 000,00      |                               | 650 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia                                                             | 10 000,00                                 | 10 000,00    | 10 000,00       |                               | 10 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia                                                              |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach                                                              | 640 000,00                                | 640 000,00   | 640 000,00      |                               | 640 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       | przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (przeniesienie środków do dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                          |               |                   |                                  |              |                                                                                     |                                                                                   |

| 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                         |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-<br>wego |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                  |              |                 |                               | na wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich<br>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 |                                                                                          |
|             | 90003                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oczyszczanie miast i wsi                    | przed zmianą     | 1 495 927,00 | 1 495 927,00    | 1 495 927,00                  |                                                         | 1 495 927,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | zmniejszenia     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                                         | 10 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | zwiększenia      | 21 073,00    | 21 073,00       | 21 073,00                     |                                                         | 21 073,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | po zmianach      | 1 507 000,00 | 1 507 000,00    | 1 507 000,00                  |                                                         | 1 507 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą     | 1 470 927,00 | 1 470 927,00    | 1 470 927,00                  |                                                         | 1 470 927,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | zmniejszenia     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                                         | 10 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | zwiększenia      | 21 073,00    | 21 073,00       | 21 073,00                     |                                                         | 21 073,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | po zmianach      | 1 482 000,00 | 1 482 000,00    | 1 482 000,00                  |                                                         | 1 482 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               | 1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               | w § 4300 zwiększenie o kwotę 21.073,00 zł - wprowadzenie wydatku (koszty rejestracji i ubezpieczenia) w związku z umową leasingową samochodu ciężarowego typu hakuwec dla potrzeb Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim (źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów - wpłat MZO); <b>Zadanie objęte WPF</b> ; |                                             |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               | 2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (przeniesienie środków do dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             | 90005                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą     | 1 039 321,00 | 3 321,00        | 3 321,00                      |                                                         | 3 321,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 1 036 000,00                     | 1 036 000,00                                                                      |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | zmniejszenia     | 520 000,00   |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 520 000,00                       | 520 000,00                                                                        |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | zwiększenia      |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | po zmianach      | 519 321,00   | 3 321,00        | 3 321,00                      |                                                         | 3 321,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 516 000,00                       | 516 000,00                                                                        |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą     | 1 036 000,00 |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 1 036 000,00                     | 1 036 000,00                                                                      |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | zmniejszenia     | 520 000,00   |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 520 000,00                       | 520 000,00                                                                        |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | zwiększenia      |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | po zmianach      | 516 000,00   |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 516 000,00                       | 516 000,00                                                                        |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               | zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               | w § 6050 zmniejszenie o kwotę 470.000,00 zł - korekta wysokości środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. <b>Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego</b> (przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 ); <b>Zadanie objęte WPF</b> ;                                                                |                                             |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               | w § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. <b>Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki</b> (przeniesienie środków do dz. 754 rozdz. 75412 § 6069 ); <b>Zadanie nieobjęte WPF</b> ;                                                       |                                             |                  |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             | 90015                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | przed zmianą     | 585 000,00   | 535 000,00      | 535 000,00                    |                                                         | 535 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                         |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | zwiększenia      | 470 000,00   | 470 000,00      | 470 000,00                    |                                                         | 470 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |                                                                                   |    |                                                                                          |
| po zmianach |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 1 055 000,00     | 1 005 000,00 | 1 005 000,00    |                               | 1 005 000,00                                            |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | 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. | wy-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | 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                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4260                                                          | Zakup energii                            | przed zmianą     | 210 000,00     | 210 000,00      | 210 000,00                    |                                              | 210 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | zmniejszenia     |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | zwiększenia      | 470 000,00     | 470 000,00      | 470 000,00                    |                                              | 470 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | po zmianach      | 680 000,00     | 680 000,00      | 680 000,00                    |                                              | 680 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uzasadnienie zmian:                                           |                                          |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
| zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 470.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 900 z rozdz. 90005 § 6050) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
| 921                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | przed zmianą     | 9 835 301,21   | 2 952 013,00    | 8 000,00                      |                                              | 8 000,00                                            | 2 944 013,00               |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | 6 883 288,21      | 6 854 288,21                     | 5 439 029,21  |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | zmniejszenia     |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | zwiększenia      | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     |                                              | 15 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | po zmianach      | 9 850 301,21   | 2 967 013,00    | 23 000,00                     |                                              | 23 000,00                                           | 2 944 013,00               |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | 6 883 288,21      | 6 854 288,21                     | 5 439 029,21  |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      | 92120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | przed zmianą     | 6 854 288,21   | 0,00            | 0,00                          |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | 6 854 288,21      | 6 854 288,21                     | 5 439 029,21  |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | zmniejszenia     |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | zwiększenia      | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     |                                              | 15 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | po zmianach      | 6 869 288,21   | 15 000,00       | 15 000,00                     |                                              | 15 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              | 6 854 288,21  | 6 854 288,21      | 5 439 029,21                     |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      | 4390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą                             | 0,00             | 0,00           | 0,00            |                               | 0,00                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | zmniejszenia                             |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | zwiększenia                              | 15 000,00        | 15 000,00      | 15 000,00       |                               | 15 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | po zmianach                              | 15 000,00        | 15 000,00      | 15 000,00       |                               | 15 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                          |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      | przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                          |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      | w § 4390 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wprowadzenie środków na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. "Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego", w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie na tzw. projekty rewitalizacyjne, wpisane do Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023 ) ; (źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 z rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim) |                                                               |                                          |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | OGÓŁEM           | przed zmianą   | 142 327 517,03  | 122 065 005,82                | 88 069 835,00                                | 52 777 448,00                                       | 35 292 387,00              | 5 698 254,42                         | 26 077 702,00                                                                             | 732 676,40                                                                   | 0,00          | 1 486 538,00      | 20 262 511,21                    | 19 983 511,21 | 10 547 148,21                                                                       | 0,00                                                                              |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          |                  | zmniejszenia   | 934 970,00      | 399 970,00                    | 368 756,00                                   | 246 906,00                                          | 121 850,00                 | 31 214,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   | 535 000,00                       | 535 000,00    |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | zwiększenia      | 687 340,77     | 617 340,77      | 605 626,77                    | 4 350,00                                     | 601 276,77                                          | 11 714,00                  |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | 70 000,00         | 50 000,00                        | 50 000,00     |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                          | po zmianach      | 142 079 887,80 | 122 282 376,59  | 88 306 705,77                 | 52 534 892,00                                | 35 771 813,77                                       | 5 678 754,42               | 26 077 702,00                        | 732 676,40                                                                                | 0,00                                                                         | 1 486 538,00  | 19 797 511,21     | 19 498 511,21                    | 10 597 148,21 | 0,00                                                                                |                                                                                   |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX / 312 / 2017  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia 14 marca 2017r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

| Lp. | Treść                                                                                                           | Klasyfikacja § | Kwota 2017r.                           | Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)                      | Kwota po zmianie                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                               | 3              | 4                                      | 4                                                        | 4                                                        |
| 1   | Dochody                                                                                                         |                | 147 439 297,03                         | -5 579 976,23                                            | 141 859 320,80                                           |
| 2   | Wydatki                                                                                                         |                | 142 327 517,03                         | -247 629,23                                              | 142 079 887,80                                           |
| 3   | Wynik budżetu                                                                                                   |                | 5 111 780,00                           | -5 332 347,00                                            | -220 567,00                                              |
|     | Przychody ogółem:                                                                                               |                | 0,00                                   | 5 332 347,00                                             | 5 332 347,00                                             |
| 1.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                     | § 950          | 0,00                                   | 4 511 780,00                                             | 4 511 780,00                                             |
| 2.  | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym<br>z tego:<br><i>KREDYTY</i><br><i>POŻYCZKI</i> | § 952          | 0,00<br><br><i>0,00</i><br><i>0,00</i> | 820 567,00<br><br><i>600 000,00</i><br><i>220 567,00</i> | 820 567,00<br><br><i>600 000,00</i><br><i>220 567,00</i> |
| 3.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                | § 957          | 0,00                                   |                                                          | 0,00                                                     |
|     | Rozchody ogółem:                                                                                                |                | 5 111 780,00                           | 0,00                                                     | 5 111 780,00                                             |
| 1.  | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                           | § 992          | 4 228 000,00                           |                                                          | 4 228 000,00                                             |
| 2.  | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                           | § 992          | 883 780,00                             |                                                          | 883 780,00                                               |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | kwota | zmiany /zmniejszenia | zmiany / zwiększenia | kwota po zmianach |
|-----|-------|----------|---|-------|-------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4 | 5     | 6     | 7                    | 8                    | 9                 |

**I. DOCHODY**

|  |            |              |      |                                                                                                                                                 |                   |  |  |                   |
|--|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|
|  | <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>800 000,00</b> |  |  | <b>800 000,00</b> |
|  |            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                         | <b>800 000,00</b> |  |  | <b>800 000,00</b> |
|  |            |              | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                       | 800 000,00        |  |  | 800 000,00        |

**II. WYDATKI**

| Lp. | Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | kwota             | zmiany /zmniejszenia | zmiany / zwiększenia | kwota po zmianach |
|-----|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|     | <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>53,77</b>         | <b>650 053,77</b> |
|     |            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>53,77</b>         | <b>650 053,77</b> |
|     |            |              | 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 | 310 000,00        |                      |                      | 310 000,00        |
|     |            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |                      |                      | 3 000,00          |
|     |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 28 302,00         |                      |                      | 28 302,00         |
|     |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5 754,00          |                      |                      | 5 754,00          |
|     |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 224 944,00        |                      |                      | 224 944,00        |
|     |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 500,00         |                      | 53,77                | 10 553,77         |
|     |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 500,00         |                      |                      | 65 500,00         |
|     |            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000,00          |                      |                      | 2 000,00          |
|     |            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>53,77</b>         | <b>650 053,77</b> |

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w dz. 851 , rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 650.000 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r.
- 2/ 53,77 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwrot niewykorzystanych dotacji w 2016r. )

z tego do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego -Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - 455.603,77 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 194.450,00 zł.

## Dotacje w 2017 r.

### I. Dotacje podmiotowe

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                    | Kwota dotacji       | zmiany<br>(zmniejszenia /<br>zwiększenia) | Kwota dotacji po<br>zmianie |
|--------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                                                   | 6                   | 7                                         | 8                           |
| 1)           | 801   | 80104    | 2540 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"         | 501 120,00          |                                           | 501 120,00                  |
| 2)           |       |          |      | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" | 778 880,00          | -2 343,00                                 | 776 537,00                  |
|              |       |          |      | z tego:                                             |                     |                                           |                             |
| a)           | 801   | 80104    | 2540 |                                                     | 578 880,00          |                                           | 578 880,00                  |
| b)           | 801   | 80149    | 2540 |                                                     | 200 000,00          | -11 714,00                                | 188 286,00                  |
| c)           | 854   | 85404    | 2540 |                                                     | 0,00                | 9 371,00                                  | 9 371,00                    |
| 3)           | 801   | 80104    | 2540 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"              | 449 280,00          |                                           | 449 280,00                  |
| 4)           |       |          |      | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"    | 72 000,00           | 2 343,00                                  | 74 343,00                   |
|              |       |          |      | z tego:                                             |                     |                                           |                             |
| a)           | 801   | 80106    | 2540 |                                                     | 72 000,00           |                                           | 72 000,00                   |
| b)           | 854   | 85404    | 2540 |                                                     | 0,00                | 2 343,00                                  | 2 343,00                    |
| 5)           | 801   | 80106    | 2540 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"       | 62 400,00           |                                           | 62 400,00                   |
| 6)           | 921   | 92109    | 2480 | NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY                         | 1 426 481,00        |                                           | 1 426 481,00                |
| 7)           | 921   | 92116    | 2480 | MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA            | 1 481 532,00        |                                           | 1 481 532,00                |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |                                                     | <b>4 771 693,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>4 771 693,00</b>         |

### II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | §    | Treść / Nazwa zadania                                                                                                                                              | Kwota dotacji    | zmiany<br>(zmniejszenia /<br>zwiększenia) | Kwota dotacji po<br>zmianie |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                  | 6                | 7                                         | 8                           |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |                                                                                                                                                                    |                  |                                           |                             |
| 1                                                   | 921   | 92109    | 6220 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury - dofinansowanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do projekcji filmowych (wideoprojektor, ekran) | 29 000,00        |                                           | 29 000,00                   |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                    | <b>29 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>29 000,00</b>            |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                    |                  |                                           |                             |
| 1)                                                  | 630   | 63095    | 2360 | Realizacja zadań w zakresie turystyki                                                                                                                              | 20 000,00        |                                           | 20 000,00                   |

| Lp.                                                       | Dział | Rozdział | §    | Treść / Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji       | zmiany<br>(zmniejszenia /<br>zwiększenia) | Kwota dotacji po<br>zmianie |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                         | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                        | 6                   | 7                                         | 8                           |
| 2)                                                        | 754   | 75415    | 2360 | Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie )                                                                                                             | 15 000,00           |                                           | 15 000,00                   |
| 3)                                                        | 851   | 85149    | 2360 | Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)                                             | 20 000,00           |                                           | 20 000,00                   |
| 4)                                                        | 851   | 85153    | 2360 | Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)                               | 100 000,00          |                                           | 100 000,00                  |
| 5)                                                        | 851   | 85154    | 2360 | Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień) | 310 000,00          |                                           | 310 000,00                  |
| 6)                                                        | 852   | 85295    | 2360 | Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)                                                                                                                                        | 25 000,00           |                                           | 25 000,00                   |
| 7)                                                        | 852   | 85295    | 2360 | Realizacja zadania w zakresie pomocy społecznej (realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę)                                                  | 19 500,00           | -19 500,00                                | 0,00                        |
| 8)                                                        | 854   | 85412    | 2360 | Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                            | 40 000,00           |                                           | 40 000,00                   |
| 9)                                                        | 921   | 92118    | 2360 | Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej                                                                                                                                      | 36 000,00           |                                           | 36 000,00                   |
| 10)                                                       | 926   | 92605    |      | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                            | 210 000,00          | 0,00                                      | 210 000,00                  |
|                                                           |       |          |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                           |                             |
|                                                           |       |          | 2360 | <i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>                                    | <i>60 000,00</i>    |                                           | <i>60 000,00</i>            |
|                                                           |       |          | 2820 | <i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>                                                                                                                       | <i>150 000,00</i>   |                                           | <i>150 000,00</i>           |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>795 500,00</b>   | <b>-19 500,00</b>                         | <b>776 000,00</b>           |
| <b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>824 500,00</b>   | <b>-19 500,00</b>                         | <b>805 000,00</b>           |
| <b>OGÓŁEM (I + II)</b>                                    |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 596 193,00</b> | <b>-19 500,00</b>                         | <b>5 576 693,00</b>         |

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty**

| Lp. | Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów |            |        | Stan środków pieniężnych na początek roku |                                    |                 | Dochody               |                                     |                 | Wydatki               |                                     |                 |                       |          |              |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|--------------|-------------------|
|     |                                                                    |            |        |                                           |                                    |                 |                       |                                     |                 | wydatki ogółem        |                                     |                 | w tym:                |          |              |                   |
|     |                                                                    |            |        |                                           |                                    |                 |                       |                                     |                 |                       |                                     |                 | wydatki bieżące       |          |              | wydatki majątkowe |
|     | z tego:                                                            | dla działu | rozdz. | plan dotych -czasowy                      | zmiany (zmniejszenia /zwiększenia) | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany (zmniejszenia /zwięk-szenia) | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany (zmniejszenia /zwięk-szenia) | plan po zmianie | plan dotych - czasowy |          |              |                   |
| 1   | 2                                                                  |            |        | 3                                         | 4                                  | 5               | 3                     | 4                                   | 5               | 6                     | 7                                   | 8               | 9                     | 10       | 11           | 12                |
| 1.  | Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy        | 801        | 80101  | 0,00                                      |                                    | 0,00            | 20 000,00             |                                     | 20 000,00       | 20 000,00             | 0,00                                | 20 000,00       | 20 000,00             | 0,00     | 20 000,00    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148  | 0,00                                      |                                    | 0,00            | 337 975,00            |                                     | 337 975,00      | 337 975,00            | 0,00                                | 337 975,00      | 337 975,00            | 0,00     | 337 975,00   |                   |
| 2.  | Zespół Szkół Nr 1                                                  | 801        | 80101  | 0,00                                      | 14,80                              | 14,80           | 17 500,00             |                                     | 17 500,00       | 17 500,00             | 14,80                               | 17 514,80       | 17 500,00             | 14,80    | 17 514,80    |                   |
|     |                                                                    |            | 80110  | 0,00                                      |                                    | 0,00            | 50 000,00             |                                     | 50 000,00       | 50 000,00             | 0,00                                | 50 000,00       | 50 000,00             | 0,00     | 50 000,00    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148  | 0,00                                      | 165,07                             | 165,07          | 1 047 334,00          |                                     | 1 047 334,00    | 1 047 334,00          | 165,07                              | 1 047 499,07    | 1 047 334,00          | 165,07   | 1 047 499,07 |                   |
| 3.  | Zespół Szkół Nr 2                                                  | 801        | 80130  | 0,00                                      | 0,34                               | 0,34            | 520,00                |                                     | 520,00          | 520,00                | 0,34                                | 520,34          | 520,00                | 0,34     | 520,34       |                   |
| 4.  | Zespół Szkół Nr 3                                                  | 801        | 80101  | 0,00                                      |                                    | 0,00            | 2 000,00              |                                     | 2 000,00        | 2 000,00              | 0,00                                | 2 000,00        | 2 000,00              | 0,00     | 2 000,00     |                   |
|     |                                                                    |            | 80148  | 0,00                                      |                                    | 0,00            | 254 088,00            |                                     | 254 088,00      | 254 088,00            | 0,00                                | 254 088,00      | 254 088,00            | 0,00     | 254 088,00   |                   |
| 5.  | Szkoła Podstawowa Nr 5                                             | 801        | 80101  | 0,00                                      | 275,28                             | 275,28          | 23 700,00             |                                     | 23 700,00       | 23 700,00             | 275,28                              | 23 975,28       | 23 700,00             | 275,28   | 23 975,28    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148  | 0,00                                      |                                    | 0,00            | 240 000,00            |                                     | 240 000,00      | 240 000,00            | 0,00                                | 240 000,00      | 240 000,00            | 0,00     | 240 000,00   |                   |
| 6.  | Publiczne Gimnazjum Nr 1                                           | 801        | 80110  | 0,00                                      | 1 103,38                           | 1 103,38        | 13 400,00             |                                     | 13 400,00       | 13 400,00             | 1 103,38                            | 14 503,38       | 13 400,00             | 1 103,38 | 14 503,38    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148  | 0,00                                      | 85,05                              | 85,05           | 110 000,00            |                                     | 110 000,00      | 110 000,00            | 85,05                               | 110 085,05      | 110 000,00            | 85,05    | 110 085,05   |                   |
| 7.  | Publiczne Przedszkole Nr 1                                         | 801        | 80148  | 0,00                                      | 2 615,40                           | 2 615,40        | 156 500,00            |                                     | 156 500,00      | 156 500,00            | 2 615,40                            | 159 115,40      | 156 500,00            | 2 615,40 | 159 115,40   |                   |
| 8.  | Publiczne Przedszkole Nr 3                                         | 801        | 80148  | 0,00                                      | 243,81                             | 243,81          | 212 800,00            |                                     | 212 800,00      | 212 800,00            | 243,81                              | 213 043,81      | 212 800,00            | 243,81   | 213 043,81   |                   |
|     | OGÓŁEM                                                             |            |        | 0,00                                      | 4 503,13                           | 4 503,13        | 2 485 817,00          | 0,00                                | 2 485 817,00    | 2 485 817,00          | 4 503,13                            | 2 490 320,13    | 2 485 817,00          | 4 503,13 | 2 490 320,13 | 0,00              |



**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                                                 | wyszczególnienie   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                      |                    |                         | rok 2016          | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                     |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                      |                    |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                    | 6                  | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                   | 12                                  | 13                                                 | 14                                                                              |
| 1   | 600   | 60013  | 6050 | Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin) - zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu | plan dotychczasowy | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 |                                        |                      |                                     |                                                    | Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej                                    |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg miejskich                                                                                                                                                          | plan dotychczasowy | 1 420 000,00            | 1 420 000,00      | 1 420 000,00               |                                        |                      |                                     |                                                    | Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej                                    |
| 3   | 700   | 70005  | 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowych                                                                                                                                                     | plan dotychczasowy | 400 000,00              | 400 000,00        | 400 000,00                 |                                        |                      |                                     |                                                    | Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego |
| 4   | 750   | 75023  | 6060 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie                                                                                                                                  | plan dotychczasowy | 80 000,00               | 80 000,00         | 80 000,00                  |                                        |                      |                                     |                                                    | Urząd Miejski - Wydział Informatyki                                             |
| 5   | 754   | 75412  | 6060 | Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą (OSP - RW)                                                                                                                              | plan dotychczasowy | 6 000,00                | 6 000,00          | 6 000,00                   |                                        |                      |                                     |                                                    | Urząd Miejski -Straż Miejska                                                    |
| 6   | 754   | 75416  | 6060 | Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej                                                                                                                                                 | plan dotychczasowy | 67 000,00               | 67 000,00         | 67 000,00                  |                                        |                      |                                     |                                                    | Urząd Miejski -Straż Miejska                                                    |
| 7   | 801   | 80110  | 6050 | Sala szermiercza w Twierdzy (PG-4)                                                                                                                                                   | plan dotychczasowy | 28 000,00               | 28 000,00         | 28 000,00                  |                                        |                      |                                     |                                                    | Urząd Miejski - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych                            |
| 8   | 900   | 90005  | 6050 | Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki                                                                                                          | plan dotychczasowy | 75 000,00               | 75 000,00         | 75 000,00                  |                                        |                      |                                     |                                                    | Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych                           |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                      | zmiana             | 420 000,00              | 420 000,00        | 420 000,00                 |                                        |                      |                                     |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                      | plan po zmianie    | 495 000,00              | 495 000,00        | 495 000,00                 |                                        |                      |                                     |                                                    |                                                                                 |
| 9   | 900   | 90095  | 6050 | Kącik seniora na Półku (zagospodarowanie terenu)                                                                                                                                     | plan dotychczasowy | 16 000,00               | 16 000,00         | 16 000,00                  |                                        |                      |                                     |                                                    | Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej                                    |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu sołectkiego)                                     | wyszczególnienie   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                           |                    |                         | rok 2016          | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                     |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                           |                    |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 10  | 900   | 90095  | 6050 | Park Wybickiego - nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko, street workout, modernizacja siłowni plenerowej) | plan dotychczasowy | 199 850,00              | 199 850,00        | 199 850,00                 |                                        |                      |                                     |                                                    | Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej                                    |
| 11  | 900   | 90095  | 6050 | Budowa i modernizacja placów zabaw                                                                        | plan dotychczasowy | 229 956,00              | 229 956,00        | 229 956,00                 |                                        |                      |                                     |                                                    | Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej                                    |
| 12  | 926   | 92601  | 6050 | Minirampa                                                                                                 | plan dotychczasowy | 15 000,00               | 15 000,00         | 15 000,00                  |                                        |                      |                                     |                                                    | Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                          |
|     |       |        |      | OGÓŁEM                                                                                                    | plan dotychczasowy | 2 636 806,00            | 2 636 806,00      | 2 636 806,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                               |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                           | zmiana             | 420 000,00              | 420 000,00        | 420 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                               |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                           | plan po zmianie    | 3 056 806,00            | 3 056 806,00      | 3 056 806,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                               |                                                                                 |

#### WYJAŚNIENIE DO ZMIAN WYKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKU

##### Korekta środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" ( Lp. 8 )

Wprowadza się zmiany w dz. 900 w rozdziale 90005 w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" :

- 1/ zwiększa się środki finansowe o kwotę 470.000,00 zł w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017 zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 37/2017 z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 na podstawie upoważnienia Burmistrza zgodnie z § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016r.
- 2/ zmniejsza się środki finansowe o kwotę 50.000,00 zł w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017 niniejszą uchwałą.

##### \* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. inne j.s.t. -Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW)
- C. Inne źródła (OSP)
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej (np. wolne środki)

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX / 312 / 2017  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia 14 marca 2017r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU  
PAŃSTWA W ROKU 2017**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                       | <b>Kwota<br/>dochodów</b> | zmiany<br>(zmniejszenia /<br>zwiększenia) | <b>Kwota<br/>dochodów po<br/>zmianie</b> |
|--------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>750</b>   |                 |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>825,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>825,00</b>                            |
|              | <b>75011</b>    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>825,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>825,00</b>                            |
|              |                 | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 825,00                    |                                           | 825,00                                   |
| <b>852</b>   |                 |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                             | <b>7 000,00</b>           | <b>-100,00</b>                            | <b>6 900,00</b>                          |
|              | <b>85228</b>    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>7 000,00</b>           | <b>-100,00</b>                            | <b>6 900,00</b>                          |
|              |                 | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 7 000,00                  | -100,00                                   | 6 900,00                                 |
| <b>855</b>   |                 |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>314 200,00</b>         | <b>16 400,00</b>                          | <b>330 600,00</b>                        |
|              | <b>85502</b>    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>314 200,00</b>         | <b>16 400,00</b>                          | <b>330 600,00</b>                        |
|              |                 | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 314 200,00                | 16 400,00                                 | 330 600,00                               |
|              |                 |          | <b>SUMA ZBIORCZA</b>                                                                                                                               | <b>322 025,00</b>         | <b>16 300,00</b>                          | <b>338 325,00</b>                        |