

| 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 | świadcze - nia 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. | wyплаты z tytułu porę - czeń i gwaran - cji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwesty - cyjne | w tym na:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |                    |               |                 |                               | na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                          | 4                                   | 5                  | 6             | 7               | 8                             | 9                                               | 10                                                  | 11                         | 12                                      | 13                                                                                        | 14                                          | 15                | 16            | 17                                  | 18           | 19                                                                                  |               |
| 500                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | HADEL                               | przed zmianą       | 715 700,00    | 310 700,00      | 306 500,00                    | 70 500,00                                       | 236 000,00                                          |                            | 4 200,00                                |                                                                                           |                                             |                   | 405 000,00    | 405 000,00                          |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | zmniejszenia       |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | zwiększenia        | 50 000,00     |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   | 50 000,00     | 50 000,00                           |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | po zmianach        | 765 700,00    | 310 700,00      | 306 500,00                    | 70 500,00                                       | 236 000,00                                          |                            | 4 200,00                                |                                                                                           |                                             |                   | 455 000,00    | 455 000,00                          |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 50095                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | Pozostała działalność               | przed zmianą       | 715 700,00    | 310 700,00      | 306 500,00                    | 70 500,00                                       | 236 000,00                                          |                            | 4 200,00                                |                                                                                           |                                             |                   | 405 000,00    | 405 000,00                          |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | zmniejszenia       |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | zwiększenia        | 50 000,00     |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             | 50 000,00         | 50 000,00     |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |                    | po zmianach   | 765 700,00      | 310 700,00                    | 306 500,00                                      | 70 500,00                                           | 236 000,00                 |                                         | 4 200,00                                                                                  |                                             |                   | 455 000,00    | 455 000,00                          |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                        | 405 000,00         |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   | 405 000,00    | 405 000,00                          |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | zmniejszenia                        |                    |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | zwiększenia                         | 50 000,00          |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   | 50 000,00     | 50 000,00                           |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | po zmianach                         | 455 000,00         |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   | 455 000,00    | 455 000,00                          |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Uzasadnienie zmian: zwiększenie w § 6050 o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. <b>Modernizacja Targowiska</b> z przeznaczeniem na budowę drogi wzdłuż pawilonów i drogi dojazdowej na Targowisko Miejskie Nr 1 od strony ul. Warszawskiej (przeniesienie z dz. 600 r. 60016 § 4270) |                                            |                                     |                    |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                     | TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ | przed zmianą  | 23 817 704,00   | 4 424 704,00                  | 4 424 704,00                                    | 3 000,00                                            | 4 421 704,00               |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               | 19 393 000,00                       | 8 500 000,00 | 930 128,00                                                                          | 10 793 000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |                    | zmniejszenia  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                      |                                                     | 150 000,00                 |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |                    | zwiększenia   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                      |                                                     | 100 000,00                 |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |                    | po zmianach   | 23 767 704,00   | 4 374 704,00                  | 4 374 704,00                                    | 3 000,00                                            | 4 371 704,00               |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               | 19 393 000,00                       | 8 500 000,00 | 930 128,00                                                                          | 10 793 000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60004                                      | Lokalny transport zbiorowy          | przed zmianą       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          |                                                 | 0,00                                                |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | zmniejszenia       |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
| zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | 100 000,00         | 100 000,00    | 100 000,00      |                               | 100 000,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
| po zmianach                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | 100 000,00         | 100 000,00    | 100 000,00      |                               | 100 000,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą                        | 0,00               | 0,00          | 0,00            |                               | 0,00                                            |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | zmniejszenia                        |                    |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | zwiększenia                         | 100 000,00         | 100 000,00    | 100 000,00      |                               | 100 000,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | po zmianach                         | 100 000,00         | 100 000,00    | 100 000,00      |                               | 100 000,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
| Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej zaplanowanych środków w dz. 600 - Transport i łączność; zwiększenie § 4300 o kwotę 100.000 zł (dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej) - przeniesienie z rozdz. 60095 § 4300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |                    |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
| 60016                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | Drogi publiczne gminne              | przed zmianą       | 12 799 504,00 | 4 299 504,00    | 4 299 504,00                  | 3 000,00                                        | 4 296 504,00                                        |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   | 8 500 000,00  | 8 500 000,00                        | 930 128,00   |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | zmniejszenia       | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     |                                                 | 50 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | zwiększenia        |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | po zmianach        | 12 749 504,00 | 4 249 504,00    | 4 249 504,00                  | 3 000,00                                        | 4 246 504,00                                        |                            |                                         |                                                                                           |                                             | 8 500 000,00      | 8 500 000,00  | 930 128,00                          |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4270                                       | Zakup usług remontowych             | przed zmianą       | 3 686 504,00  | 3 686 504,00    | 3 686 504,00                  |                                                 | 3 686 504,00                                        |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | zmniejszenia       | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     |                                                 | 50 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                     |                    |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                     | 3 636 504,00       | 3 636 504,00  | 3 636 504,00    |                               | 3 636 504,00                                    |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 4270 o kwotę 50.000 zł. (przeniesienie do dz. 500 r. 50095 § 6050)                                                                                                                        |                                            |                                     |                    |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | Pozostała działalność               | przed zmianą       | 10 911 000,00 | 118 000,00      | 118 000,00                    |                                                 | 118 000,00                                          |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   | 10 793 000,00 |                                     |              | 10 793 000,00                                                                       |               |
| zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | 100 000,00         | 100 000,00    | 100 000,00      |                               | 100 000,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
| zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |                    |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
| po zmianach                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     | 10 811 000,00      | 18 000,00     | 18 000,00       |                               | 18 000,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           | 10 793 000,00                               |                   |               | 10 793 000,00                       |              |                                                                                     |               |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą                        | 108 000,00         | 108 000,00    | 108 000,00      |                               | 108 000,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | zmniejszenia                        | 100 000,00         | 100 000,00    | 100 000,00      |                               | 100 000,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | zwiększenia                         |                    |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | po zmianach                         | 8 000,00           | 8 000,00      | 8 000,00        |                               | 8 000,00                                        |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
| Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej zaplanowanych środków w dz. 600 - Transport i łączność; zmniejszenie w § 4300 o kwotę 100.000 zł (dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej) - przeniesienie do rozdz. 60004 § 4300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |                    |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
| 750                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                    | przed zmianą                        | 11 761 154,00      | 11 532 976,00 | 10 964 143,92   | 7 780 885,92                  | 3 183 258,00                                    | 25 000,00                                           | 543 832,08                 |                                         |                                                                                           |                                             | 228 178,00        | 209 105,00    |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | zmniejszenia                        | 59 280,00          | 59 280,00     | 59 280,00       | 59 280,00                     |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | zwiększenia                         |                    |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |                   |               |                                     |              |                                                                                     |               |

| 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 | świadcze - nia 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. | wyплаты z tytułu porę - czeń i gwaran - cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwesty - cyjne | w tym na:  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     |                  |               |                 |                               | na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                                   | 4                                   | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                               | 10                                                  | 11                         | 12                                      | 13                                                                                        | 14                                          | 15            | 16                | 17                                  | 18         | 19                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | po zmianach      | 11 701 874,00 | 11 473 696,00   | 10 904 863,92                 | 7 721 605,92                                    | 3 183 258,00                                        | 25 000,00                  | 543 832,08                              |                                                                                           |                                             | 3 183 258,00  | 228 178,00        | 209 105,00                          |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75011                                                                                                                                                                                 | Urzędy wojewódzkie                                                  | przed zmianą                        | 448 081,00       | 448 081,00    | 448 081,00      | 408 581,00                    | 39 500,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zmniejszenia                        | 2 283,00         | 2 283,00      | 2 283,00        | 2 283,00                      |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zwiększenia                         |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | po zmianach                         | 445 798,00       | 445 798,00    | 445 798,00      | 406 298,00                    | 39 500,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | 4040                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne      | przed zmianą     | 27 146,00     | 27 146,00       | 27 146,00                     | 27 146,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | zmniejszenia     | 2 069,00      | 2 069,00        | 2 069,00                      | 2 069,00                                        |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | po zmianach      | 25 077,00     | 25 077,00       | 25 077,00                     | 25 077,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | 4110                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą     | 52 756,00     | 52 756,00       | 52 756,00                     | 52 756,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | zmniejszenia     | 214,00        | 214,00          | 214,00                        | 214,00                                          |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | po zmianach      | 52 542,00     | 52 542,00       | 52 542,00                     | 52 542,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego; przeniesienie do dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 na realizację programów profilaktyki alkoholowej |                                                                     |                                     |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75023                                                                                                                                                                                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | przed zmianą                        | 9 426 176,00     | 9 217 071,00  | 9 204 571,00    | 7 342 653,00                  | 1 861 918,00                                    |                                                     | 12 500,00                  |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 209 105,00                          | 209 105,00 |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zmniejszenia                        | 56 997,00        | 56 997,00     | 56 997,00       | 56 997,00                     |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zwiększenia                         |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | po zmianach                         | 9 369 179,00     | 9 160 074,00  | 9 147 574,00    | 7 285 656,00                  | 1 861 918,00                                    |                                                     | 12 500,00                  |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 209 105,00                          | 209 105,00 |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | 4040                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne      | przed zmianą     | 441 452,00    | 441 452,00      | 441 452,00                    | 441 452,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | zmniejszenia     | 48 457,00     | 48 457,00       | 48 457,00                     | 48 457,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | po zmianach      | 392 995,00    | 392 995,00      | 392 995,00                    | 392 995,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | 4110                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą     | 908 904,00    | 908 904,00      | 908 904,00                    | 908 904,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | zmniejszenia     | 7 360,00      | 7 360,00        | 7 360,00                      | 7 360,00                                        |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
| po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     | 901 544,00       | 901 544,00    | 901 544,00      | 901 544,00                    |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                              | przed zmianą                                                        | 146 597,00                          | 146 597,00       | 146 597,00    | 146 597,00      |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia                                                        | 1 180,00                            | 1 180,00         | 1 180,00      | 1 180,00        |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | zwiększenia                                                         |                                     |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                                         | 145 417,00                          | 145 417,00       | 145 417,00    | 145 417,00      |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego; przeniesienie do dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 na realizację programów profilaktyki alkoholowej                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                  | przed zmianą                        | 4 536 600,00     | 1 816 600,00  | 1 799 300,00    | 1 472 500,00                  | 326 800,00                                      |                                                     | 17 300,00                  |                                         |                                                                                           |                                             |               | 2 720 000,00      | 2 500 000,00                        |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zmniejszenia                        | 39 283,00        | 39 283,00     | 39 283,00       | 38 883,00                     | 400,00                                          |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zwiększenia                         | 400,00           | 400,00        | 400,00          |                               | 400,00                                          |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | po zmianach                         | 4 497 717,00     | 1 777 717,00  | 1 760 417,00    | 1 433 617,00                  | 326 800,00                                      |                                                     | 17 300,00                  |                                         |                                                                                           |                                             |               | 2 720 000,00      | 2 500 000,00                        |            |                                                                                   |                                                                                     |
| 75421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                 | przed zmianą                                                        | 1 500,00                            | 1 500,00         | 1 500,00      |                 | 1 500,00                      |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia                                                        | 400,00                              | 400,00           | 400,00        |                 | 400,00                        |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | zwiększenia                                                         | 400,00                              | 400,00           | 400,00        |                 | 400,00                        |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                                         | 1 500,00                            | 1 500,00         | 1 500,00      |                 | 1 500,00                      |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4300                                                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą                        | 500,00           | 500,00        | 500,00          |                               | 500,00                                          |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zmniejszenia                        | 400,00           | 400,00        | 400,00          |                               | 400,00                                          |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zwiększenia                         |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | po zmianach                         | 100,00           | 100,00        | 100,00          |                               | 100,00                                          |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4700                                                                                                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą                        | 0,00             | 0,00          | 0,00            |                               | 0,00                                            |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zmniejszenia                        |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zwiększenia                         | 400,00           | 400,00        | 400,00          |                               | 400,00                                          |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | po zmianach                         | 400,00           | 400,00        | 400,00          |                               | 400,00                                          |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności; 1/ zmniejszenie w § 4300 o kwotę 400 zł, 2/ zwiększenie w § 4700 (utworzenie paragrafu) o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na dokonanie dopłat za udział pracowników Urzędu w szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysowego |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
| 75495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | przed zmianą                                                        | 2 834 900,00                        | 334 900,00       | 334 400,00    | 266 900,00      | 67 500,00                     |                                                 | 500,00                                              |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               | 2 500 000,00      | 2 500 000,00                        |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | zmniejszenia                                                        | 38 883,00                           | 38 883,00        | 38 883,00     | 38 883,00       |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | zwiększenia                                                         |                                     |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                                         | 2 796 017,00                        | 296 017,00       | 295 517,00    | 228 017,00      | 67 500,00                     |                                                 | 500,00                                              |                            |                                         |                                                                                           |                                             | 2 500 000,00  | 2 500 000,00      |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4170                                                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | przed zmianą                        | 216 600,00       | 216 600,00    | 216 600,00      | 216 600,00                    |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zmniejszenia                        | 38 883,00        | 38 883,00     | 38 883,00       | 38 883,00                     |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     | zwiększenia                         |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                     |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |            |                                                                                   |                                                                                     |

| 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 | świadcze - nia 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. | wyплаты z tytułu porę - czeń i gwaran - cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwesty - cyjne | w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                  |               |                 |                               | na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                         | 4                                   | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                               | 10                                                  | 11                         | 12                                      | 13                                                                                        | 14                                          | 15            | 16                | 17                                  | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 177 717,00    | 177 717,00      | 177 717,00                    | 177 717,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
| Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; przeniesienie do dz. 851 rozdz. 85154 na realizację programów profilaktyki alkoholowej                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OŚWIATA WYCHOWANIE                  | przed zmianą     | 46 527 252,00 | 35 225 861,00   | 34 035 985,00                 | 28 194 985,00                                   | 5 841 000,00                                        | 1 064 000,00               | 81 866,00                               | 44 010,00                                                                                 |                                             |               | 11 301 391,00     | 11 301 391,00                       |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     | 60,00         | 60,00           | 60,00                         |                                                 | 60,00                                               |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 46 527 192,00 | 35 225 801,00   | 34 035 925,00                 | 28 194 985,00                                   | 5 840 940,00                                        | 1 064 000,00               | 81 866,00                               | 44 010,00                                                                                 |                                             |               | 11 301 391,00     | 11 301 391,00                       |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
| 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | Pozostała działalność               | przed zmianą     | 560 138,00    | 327 224,00      | 231 214,00                    | 7 000,00                                        | 224 214,00                                          |                            | 52 000,00                               | 44 010,00                                                                                 |                                             |               | 232 914,00        | 232 914,00                          |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     | 60,00         | 60,00           | 60,00                         |                                                 | 60,00                                               |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 560 078,00    | 327 164,00      | 231 154,00                    | 7 000,00                                        | 224 154,00                                          |                            | 52 000,00                               | 44 010,00                                                                                 |                                             |               | 232 914,00        | 232 914,00                          |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4440                                                                                                                                                                       | Odpisy na ZFŚS                                                                                            | przed zmianą                        | 153 575,00       | 153 575,00    | 153 575,00      |                               | 153 575,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zmniejszenia                        | 60,00            | 60,00         | 60,00           |                               | 60,00                                           |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zwiększenia                         |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | po zmianach                         | 153 515,00       | 153 515,00    | 153 515,00      |                               | 153 515,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków w ZS- Modlin Tw.; zmniejszenie w § 4440 o kwotę 60,00 zł - przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 - 60 zł. |                                                                                                           |                                     |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 851                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     | OCHRONA ZDROWIA  | przed zmianą  | 554 000,00      | 554 000,00                    | 275 500,00                                      | 152 500,00                                          | 123 000,00                 | 270 000,00                              | 8 500,00                                                                                  |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                  | zmniejszenia  |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                  | zwiększenia   | 138 263,00      | 138 263,00                    | 118 263,00                                      | 39 000,00                                           | 79 263,00                  | 20 000,00                               |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
| po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                  | 692 263,00    | 692 263,00      | 393 763,00                    | 191 500,00                                      | 202 263,00                                          | 290 000,00                 | 8 500,00                                |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
| 85153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | Zwalczanie narkomanii               | przed zmianą     | 26 300,00     | 26 300,00       | 26 300,00                     | 15 000,00                                       | 11 300,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | zwiększenia      | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 5 000,00                                        | 5 000,00                                            |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 36 300,00     | 36 300,00       | 36 300,00                     | 20 000,00                                       | 16 300,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4170                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | przed zmianą                        | 15 000,00        | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zmniejszenia                        |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zwiększenia                         | 5 000,00         | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | po zmianach                         | 20 000,00        | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4300                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | przed zmianą                        | 11 300,00        | 11 300,00     | 11 300,00       |                               | 11 300,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zmniejszenia                        |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zwiększenia                         | 5 000,00         | 5 000,00      | 5 000,00        |                               | 5 000,00                                        |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | po zmianach                         | 16 300,00        | 16 300,00     | 16 300,00       |                               | 16 300,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
| Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 (kwota niewykorzystanych środków z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
| 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi      | przed zmianą     | 373 700,00    | 373 700,00      | 215 200,00                    | 137 500,00                                      | 77 700,00                                           | 150 000,00                 | 8 500,00                                |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | zwiększenia      | 128 263,00    | 128 263,00      | 108 263,00                    | 34 000,00                                       | 74 263,00                                           | 20 000,00                  |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 501 963,00    | 501 963,00      | 323 463,00                    | 171 500,00                                      | 151 963,00                                          | 170 000,00                 | 8 500,00                                |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2820                                                                                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą                        | 150 000,00       | 150 000,00    |                 |                               |                                                 | 150 000,00                                          |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zmniejszenia                        |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zwiększenia                         | 20 000,00        | 20 000,00     |                 |                               |                                                 | 20 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | po zmianach                         | 170 000,00       | 170 000,00    |                 |                               |                                                 | 170 000,00                                          |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4110                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | przed zmianą                        | 2 000,00         | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zmniejszenia                        |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zwiększenia                         | 2 000,00         | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | po zmianach                         | 4 000,00         | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4120                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | przed zmianą                        | 500,00           | 500,00        | 500,00          | 500,00                        |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zmniejszenia                        |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | zwiększenia                         | 1 000,00         | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | po zmianach                         | 1 500,00         | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                      |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
| 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                              | 135 000,00                          | 135 000,00       | 135 000,00    | 135 000,00      |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | zmniejszenia                                                                                              |                                     |                  |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | zwiększenia                                                                                               | 31 000,00                           | 31 000,00        | 31 000,00     | 31 000,00       |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | po zmianach                                                                                               | 166 000,00                          | 166 000,00       | 166 000,00    | 166 000,00      |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |  |  |

| 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 | świadcze - nia 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. | wyплаты z tytułu porę - czeń i gwaran - cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwesty - cyjne | w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |              |                 |                               | na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                   | 5                | 6            | 7               | 8                             | 9                                               | 10                                                  | 11                         | 12                                      | 13                                                                                        | 14                                          | 15            | 16                | 17                                  | 18                                                                                          | 19                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup materiałów wyposażenia        | przed zmianą     | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     |                                                 | 20 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     |                                                 | 17 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     |                                                 | 37 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 4220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup środków żywności              | przed zmianą     | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     |                                                 | 15 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     |                                                 | 15 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     |                                                 | 30 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług remontowych             | przed zmianą     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      |                                                 | 3 000,00                                            |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                                 | 10 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     |                                                 | 13 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą     | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     |                                                 | 30 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      | 32 263,00    | 32 263,00       | 32 263,00                     |                                                 | 32 263,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 62 263,00    | 62 263,00       | 62 263,00                     |                                                 | 62 263,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 (kwota niewykorzystanych środków z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego), w tym w § 4220 środki do dyspozycji : <b>Urzędu Miejskiego w wysokości 15.000 zł</b> , |                                     |                  |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 854                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą                        | 925 853,00       | 925 853,00   | 832 853,00      | 751 918,00                    | 80 935,00                                       | 70 000,00                                           | 23 000,00                  |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenia                        | 11 000,00        | 11 000,00    | 11 000,00       |                               | 11 000,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenia                         | 11 060,00        | 11 060,00    | 60,00           |                               | 60,00                                           | 11 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | po zmianach                         | 925 913,00       | 925 913,00   | 821 913,00      | 751 918,00                    | 69 995,00                                       | 81 000,00                                           | 23 000,00                  |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 85401                                                                                                                                                                                                                 | Świetlice szkolne                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 803 835,00                          | 803 835,00       | 803 835,00   | 742 900,00      | 60 935,00                     |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60,00                               | 60,00            | 60,00        |                 | 60,00                         |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 803 895,00                          | 803 895,00       | 803 895,00   | 742 900,00      | 60 995,00                     |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 4440                                                                                                | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą                        | 34 151,00        | 34 151,00    | 34 151,00       |                               | 34 151,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenia                        |                  |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenia                         | 60,00            | 60,00        | 60,00           |                               | 60,00                                           |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | po zmianach                         | 34 211,00        | 34 211,00    | 34 211,00       |                               | 34 211,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków w ZS- Modlin Tw.; zwiększenie w § 4440 o kwotę 60,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS -przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 - 60 zł.               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 85412                                                                                                                                                                                                                 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 000,00                           | 90 000,00        | 20 000,00    |                 | 20 000,00                     | 70 000,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00                           | 11 000,00        | 11 000,00    |                 | 11 000,00                     |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 000,00                           | 11 000,00        |              |                 |                               | 11 000,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 000,00                           | 90 000,00        | 9 000,00     |                 | 9 000,00                      | 81 000,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 2820                                                                                                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą                        | 70 000,00        | 70 000,00    |                 |                               | 70 000,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenia                        |                  |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenia                         | 11 000,00        | 11 000,00    |                 |                               |                                                 | 11 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | po zmianach                         | 81 000,00        | 81 000,00    |                 |                               |                                                 | 81 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 4300                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą                        | 20 000,00        | 20 000,00    | 20 000,00       |                               | 20 000,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenia                        | 11 000,00        | 11 000,00    | 11 000,00       |                               | 11 000,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenia                         |                  |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | po zmianach                         | 9 000,00         | 9 000,00     | 9 000,00        |                               | 9 000,00                                        |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; 1/ zmniejszenie w § 4300 o kwotę 11.000 zł, 2/ zwiększenie dotacji w § 2820 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 900                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą                        | 11 046 957,72    | 5 843 700,00 | 5 843 700,00    |                               | 5 843 700,00                                    |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             | 5 203 257,72  | 5 203 257,72      | 3 322 808,75                        |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenia                        | 6 000,00         | 6 000,00     | 6 000,00        |                               | 6 000,00                                        |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenia                         | 135 290,00       |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             | 135 290,00    | 135 290,00        | 16 595,00                           |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | po zmianach                         | 11 176 247,72    | 5 837 700,00 | 5 837 700,00    |                               | 5 837 700,00                                    |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             | 5 338 547,72  | 5 338 547,72      | 3 339 403,75                        |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 90001                                                                                                                                                                                                                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 484 000,00                        | 1 384 000,00     | 1 384 000,00 |                 | 1 384 000,00                  |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             | 100 000,00    | 100 000,00        |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00                            | 6 000,00         | 6 000,00     |                 | 6 000,00                      |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |              |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 478 000,00                        | 1 378 000,00     | 1 378 000,00 |                 | 1 378 000,00                  |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           | 100 000,00                                  | 100 000,00    |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 4270                                                                                                                                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                             | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130 000,00                          | 130 000,00       | 130 000,00   |                 | 130 000,00                    |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                             |                                                                                     |  |

| 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 | świadcze - nia 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. | wyплаты z tytułu porę - czeń i gwaran - cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwesty - cyjne | w tym na:    | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                 | 6             | 7               | 8                             | 9                                               | 10                                                  | 11                         | 12                                      | 13                                                                                        | 14                                          | 15            | 16                | 17                                  | 18           | 19                                                                                |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zmniejszenia                                                                                                                                                                                      | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      |                                                 | 6 000,00                                            |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zwiększenia                                                                                                                                                                                       |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | po zmianach                                                                                                                                                                                       | 124 000,00    | 124 000,00      | 124 000,00                    |                                                 | 124 000,00                                          |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          | Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 4270 o kwotę 6.000 zł (przeniesienie do rozdz. 90095 § 6050)                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          | 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                           | przed zmianą  | 5 722 957,72    | 819 700,00                    | 819 700,00                                      |                                                     | 819 700,00                 |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 4 903 257,72                        | 4 903 257,72 | 3 322 808,75                                                                      |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenia  |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia   | 129 290,00      |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 129 290,00                          | 129 290,00   | 16 595,00                                                                         |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach   | 5 852 247,72    | 819 700,00                    | 819 700,00                                      |                                                     | 819 700,00                 |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 5 032 547,72                        | 5 032 547,72 | 3 339 403,75                                                                      |                                                                                     |
|       |          | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | przed zmianą  | 1 580 448,97    |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 1 580 448,97                        | 1 580 448,97 |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenia  |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia   | 112 695,00      |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 112 695,00                          | 112 695,00   |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach   | 1 693 143,97    |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 1 693 143,97                        | 1 693 143,97 |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          | 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | przed zmianą  | 2 824 387,44    |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 2 824 387,44                        | 2 824 387,44 | 2 824 387,44                                                                      |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenia  |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia   | 14 105,00       |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 14 105,00                           | 14 105,00    | 14 105,00                                                                         |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach   | 2 838 492,44    |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 2 838 492,44                        | 2 838 492,44 | 2 838 492,44                                                                      |                                                                                     |
|       |          | 6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | przed zmianą  | 498 421,31      |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 498 421,31                          | 498 421,31   | 498 421,31                                                                        |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenia  |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia   | 2 490,00        |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 2 490,00                            | 2 490,00     | 2 490,00                                                                          |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach   | 500 911,31      |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 500 911,31                          | 500 911,31   | 500 911,31                                                                        |                                                                                     |
|       |          | Uzasadnienie zmian: Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (wykonanie systemu monitoringu parku miejskiego), w tym: w § 6050 o kwotę 112.695 zł, w § 6057 o kwotę 14.105 zł, w § 6059 o kwotę 2.490 zł |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          | 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | przed zmianą  | 640 000,00      | 490 000,00                    | 490 000,00                                      |                                                     | 490 000,00                 |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 150 000,00                          | 150 000,00   |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenia  |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia   | 6 000,00        |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 6 000,00                            | 6 000,00     |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach   | 646 000,00      | 490 000,00                    | 490 000,00                                      |                                                     | 490 000,00                 |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 156 000,00                          | 156 000,00   |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | przed zmianą  | 150 000,00      |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 150 000,00                          | 150 000,00   |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenia  |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia   | 6 000,00        |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 6 000,00                            | 6 000,00     |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach   | 156 000,00      |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   | 156 000,00                          | 156 000,00   |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          | Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 6050 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż kojca dla psa" (przetrzymywanie psa na obserwacji)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
| 921   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                  | przed zmianą                                                                                                                                                                                      | 2 240 720,00  | 2 240 720,00    |                               |                                                 | 2 240 720,00                                        |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zmniejszenia                                                                                                                                                                                      | 40 000,00     | 40 000,00       |                               |                                                 | 40 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zwiększenia                                                                                                                                                                                       |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | po zmianach                                                                                                                                                                                       | 2 200 720,00  | 2 200 720,00    |                               |                                                 | 2 200 720,00                                        |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 92118    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Muzea                                                                                                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                      | 80 000,00     | 80 000,00       |                               |                                                 | 80 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zmniejszenia                                                                                                                                                                                      | 40 000,00     | 40 000,00       |                               |                                                 | 40 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zwiększenia                                                                                                                                                                                       |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | po zmianach                                                                                                                                                                                       | 40 000,00     | 40 000,00       |                               |                                                 | 40 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          | 2820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą                                                                                                                                                                                      | 80 000,00     | 80 000,00       |                               |                                                 | 80 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zmniejszenia                                                                                                                                                                                      | 40 000,00     | 40 000,00       |                               |                                                 | 40 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zwiększenia                                                                                                                                                                                       |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | po zmianach                                                                                                                                                                                       | 40 000,00     | 40 000,00       |                               |                                                 | 40 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; przeniesienie do dz. 851 rozdz. 85154 na realizację programów profilaktyki alkoholowej |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
| 926   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                          | przed zmianą                                                                                                                                                                                      | 20 755 864,00 | 5 460 506,00    | 4 914 506,00                  | 2 749 900,00                                    | 2 164 606,00                                        | 320 000,00                 | 226 000,00                              |                                                                                           |                                             |               | 15 295 358,00     | 15 295 358,00                       |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zmniejszenia                                                                                                                                                                                      | 248 680,00    | 248 680,00      | 248 680,00                    | 168 000,00                                      | 80 680,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zwiększenia                                                                                                                                                                                       | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                                 | 10 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | po zmianach                                                                                                                                                                                       | 20 517 184,00 | 5 221 826,00    | 4 675 826,00                  | 2 581 900,00                                    | 2 093 926,00                                        | 320 000,00                 | 226 000,00                              |                                                                                           |                                             |               | 15 295 358,00     | 15 295 358,00                       |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 92601    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obiekty sportowe                                                                                          | przed zmianą                                                                                                                                                                                      | 20 285 864,00 | 4 990 506,00    | 4 764 506,00                  | 2 749 900,00                                    | 2 014 606,00                                        |                            | 226 000,00                              |                                                                                           |                                             |               | 15 295 358,00     | 15 295 358,00                       |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zmniejszenia                                                                                                                                                                                      | 248 680,00    | 248 680,00      | 248 680,00                    | 168 000,00                                      | 80 680,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | zwiększenia                                                                                                                                                                                       | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                                 | 10 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | po zmianach                                                                                                                                                                                       | 20 047 184,00 | 4 751 826,00    | 4 525 826,00                  | 2 581 900,00                                    | 1 943 926,00                                        |                            | 226 000,00                              |                                                                                           |                                             |               | 15 295 358,00     | 15 295 358,00                       |              |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                      | 2 171 224,00  | 2 171 224,00    | 2 171 224,00                  | 2 171 224,00                                    |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |              |                                                                                   |                                                                                     |

| 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 | świadcze - nia 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. | wyплаты z tytułu porę - czeń i gwaran - cji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwesty - cyjne | w tym na:                                                                         | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |                |                 |                               | na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                   | 5                | 6              | 7               | 8                             | 9                                               | 10                                                  | 11                         | 12                                      | 13                                                                                        | 14                                          | 15            | 16                | 17                                  | 18                                                                                | 19                                                                                  |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    | pracownikow                         | zmniejszenia     | 139 000,00     | 139 000,00      | 139 000,00                    | 139 000,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      |                |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 2 032 224,00   | 2 032 224,00    | 2 032 224,00                  | 2 032 224,00                                    |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą     | 345 458,00     | 345 458,00      | 345 458,00                    | 345 458,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     | 25 000,00      | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      |                |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 320 458,00     | 320 458,00      | 320 458,00                    | 320 458,00                                      |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy            | przed zmianą     | 53 678,00      | 53 678,00       | 53 678,00                     | 53 678,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                        |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      |                |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 49 678,00      | 49 678,00       | 49 678,00                     | 49 678,00                                       |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą     | 277 306,00     | 277 306,00      | 277 306,00                    |                                                 | 277 306,00                                          |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     |                                                 | 15 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      |                |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 262 306,00     | 262 306,00      | 262 306,00                    |                                                 | 262 306,00                                          |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4260                                                                                                                                                                                                                                               | Zakup energii                       | przed zmianą     | 595 600,00     | 595 600,00      | 595 600,00                    |                                                 | 595 600,00                                          |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     | 55 000,00      | 55 000,00       | 55 000,00                     |                                                 | 55 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      |                |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 540 600,00     | 540 600,00      | 540 600,00                    |                                                 | 540 600,00                                          |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą     | 610 600,00     | 610 600,00      | 610 600,00                    |                                                 | 610 600,00                                          |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     |                |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                                 | 10 000,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 620 600,00     | 620 600,00      | 620 600,00                    |                                                 | 620 600,00                                          |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                                               | Odpisy na ZFŚS                      | przed zmianą     | 65 100,00      | 65 100,00       | 65 100,00                     |                                                 | 65 100,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     | 10 680,00      | 10 680,00       | 10 680,00                     |                                                 | 10 680,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      |                |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 54 420,00      | 54 420,00       | 54 420,00                     |                                                 | 54 420,00                                           |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |                |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 1/ Korekta planu wydatków w NOSiR związanych z pływalnią, zmniejszenia w łącznej kwocie 248.680 zł, z tego: § 4010 (139.000 zł), § 4110 (25.000 zł), § 4120 (4.000 zł), § 4210 (15.000 zł), § 4260 (55.000 zł), § 4440 (10.680zł),                 |                                     |                  |                |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          | 2/ zwiększenie w § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty współpracy trenera i zespołu z trenerami sekcji młodzieżowych (pokrycie wydatku z dochodów - wpływ darowizny). Środki do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji |                                     |                  |                |                 |                               |                                                 |                                                     |                            |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    | OGÓŁEM                              | przed zmianą     | 147 790 182,07 | 92 333 662,35   | 77 377 016,27                 | 43 959 494,92                                   | 33 417 521,35                                       | 4 045 891,00               | 9 000 327,08                            | 265 428,00                                                                                | 0,00                                        | 1 645 000,00  | 55 456 519,72     | 44 308 111,72                       | 4 252 936,75                                                                      | 10 793 000,00                                                                       |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     | 554 303,00     | 554 303,00      | 514 303,00                    | 266 163,00                                      | 248 140,00                                          | 40 000,00                  |                                         |                                                                                           |                                             |               |                   |                                     |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      | 445 013,00     | 259 723,00      | 228 723,00                    | 39 000,00                                       | 189 723,00                                          | 31 000,00                  |                                         |                                                                                           |                                             |               | 185 290,00        | 185 290,00                          | 16 595,00                                                                         |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 147 680 892,07 | 92 039 082,35   | 77 091 436,27                 | 43 732 331,92                                   | 33 359 104,35                                       | 4 036 891,00               | 9 000 327,08                            | 265 428,00                                                                                | 0,00                                        | 1 645 000,00  | 55 641 809,72     | 44 493 401,72                       | 4 269 531,75                                                                      | 10 793 000,00                                                                       |  |  |