

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			TURYSTYKA	przed zmianą	280 500,00	280 500,00	230 500,00	20 000,00	210 500,00	50 000,00								
				zmniejszenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	185 500,00	185 500,00	135 500,00	20 000,00	115 500,00	50 000,00								
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	280 500,00	280 500,00	230 500,00	20 000,00	210 500,00	50 000,00								
				zmniejszenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	185 500,00	185 500,00	135 500,00	20 000,00	115 500,00	50 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 500,00	165 500,00	165 500,00		165 500,00									
				zmniejszenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	70 500,00	70 500,00	70 500,00		70 500,00									
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; zmniejszenie środków w § 4300 o kwotę 95.000 zł (korekta klasyfikacji budżetowej zadań) - przeniesienie do dz. 926 - 92605 § 4300															
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 816 100,00	11 589 527,00	11 020 694,92	7 774 885,92	3 245 809,00	25 000,00	543 832,08				226 573,00	207 500,00		
				zmniejszenia	67 551,00	56 551,00	56 551,00		56 551,00						11 000,00	11 000,00		
				zwiększenia	12 605,00										12 605,00	12 605,00		
				po zmianach	11 761 154,00	11 532 976,00	10 964 143,92	7 774 885,92	3 189 258,00	25 000,00	543 832,08				228 178,00	209 105,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	535 860,00	535 860,00	76 429,00	6 589,00	69 840,00		459 431,00							
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	532 860,00	532 860,00	73 429,00	6 589,00	66 840,00		459 431,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00									
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
			Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki w § 4360 o kwotę 3.000 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80195 § 4300)															
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 468 122,00	9 260 622,00	9 248 122,00	7 336 653,00	1 911 469,00		12 500,00				207 500,00	207 500,00		
				zmniejszenia	54 551,00	43 551,00	43 551,00		43 551,00						11 000,00	11 000,00		
				zwiększenia	12 605,00										12 605,00	12 605,00		

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	9 426 176,00	9 217 071,00	9 204 571,00	7 336 653,00	1 867 918,00		12 500,00				209 105,00	209 105,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	81 500,00	81 500,00	81 500,00		81 500,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
				zmniejszenia	41 946,00	41 946,00	41 946,00		41 946,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	78 054,00	78 054,00	78 054,00		78 054,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00											
				zmniejszenia	105,00	105,00	105,00		105,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	40 895,00	40 895,00	40 895,00		40 895,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 605,00											12 605,00	12 605,00			
				po zmianach	112 605,00											112 605,00	112 605,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 500,00											107 500,00	107 500,00			
				zmniejszenia	11 000,00											11 000,00	11 000,00			
				zwiększenia																
				po zmianach	96 500,00											96 500,00	96 500,00			
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki w § 4370 - usługi telekomunikacyjne (stacjonarna sieć telefoniczna) - przeniesienie do dz. 852 r. 85295 §§ 4119, 4129, 4179, 4309, 4359 (wkład własny miasta do realizacji projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion") oraz do § 4987 i 4989 (zwrot dotacji)																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki, w tym:																		
		- zmniejszenie środków w łącznej wysokości 12.605zł, w tym : w § 4270 o kwotę 1.500 zł, § 4430 o kwotę 105 zł i w § 6060 o kwotę 11.000 zł na zadaniu pn. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie (przeniesienie do § 6050)																		
		- zwiększenie środków w § 6050 w wysokości 12.605 zł - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i rozbudowa centrali (przeniesienie z § 4270 -1.500 zł, § 4430 - 105 zł i z § 6060 - 11.000 zł)																		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	611 373,00	592 300,00	538 000,00	10 000,00	528 000,00		54 300,00					19 073,00					
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	601 373,00	582 300,00	528 000,00	10 000,00	518 000,00		54 300,00				19 073,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00		490 000,00											

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
			Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w § 4300 o kwotę 10.000 zł (przeniesienie do dz. 851 r. 85111 § 2710).															
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				po zmianach	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		
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej, w tym: zwiększenie w § 4400 o kwotę 5.000 zł (utworzenie paragrafu) na opłatę za użytkowanie pomieszczenia przeznaczonego na posterunek Straży Miejskiej w Modlinie Twierdzy, zmniejszenie w § 4300 o kwotę 5.000 zł,															
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 128 042,00	34 768 651,00	33 574 775,00	28 206 730,00	5 368 045,00	1 064 000,00	85 866,00	44 010,00			11 359 391,00	11 359 391,00		
				zmniejszenia	157 110,00	99 110,00	95 110,00	12 555,00	82 555,00		4 000,00				58 000,00	58 000,00		
				zwiększenia	25 520,00	25 520,00	25 520,00	810,00	24 710,00									
				po zmianach	45 996 452,00	34 695 061,00	33 505 185,00	28 194 985,00	5 310 200,00	1 064 000,00	81 866,00	44 010,00			11 301 391,00	11 301 391,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 278 212,00	13 113 035,00	13 101 035,00	11 116 121,00	1 984 914,00		12 000,00				5 165 177,00	5 165 177,00		
				zmniejszenia	56 866,00	38 866,00	37 366,00	8 479,00	28 887,00		1 500,00				18 000,00	18 000,00		
				zwiększenia														
				po zmianach	18 221 346,00	13 074 169,00	13 063 669,00	11 107 642,00	1 956 027,00		10 500,00				5 147 177,00	5 147 177,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 000,00	12 000,00					12 000,00							
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00					1 500,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	10 500,00	10 500,00					10 500,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	676 485,00	676 485,00	676 485,00	676 485,00										
				zmniejszenia	5 479,00	5 479,00	5 479,00	5 479,00										
				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.	wypłaty 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		
				po zmianach	671 006,00	671 006,00	671 006,00	671 006,00												
			4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	8 680,00	8 680,00	8 680,00		8 680,00										
					zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	4 680,00	4 680,00	4 680,00		4 680,00										
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00											
					zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
					zwiększenia															
					po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00											
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
					zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00										
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 250,00	89 250,00	89 250,00		89 250,00										
					zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	88 250,00	88 250,00	88 250,00		88 250,00										
			4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00										
					zmniejszenia	8 460,00	8 460,00	8 460,00		8 460,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	15 040,00	15 040,00	15 040,00		15 040,00										
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 080,00	186 080,00	186 080,00		186 080,00										
					zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	185 080,00	185 080,00	185 080,00		185 080,00										
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	14 483,00	14 483,00	14 483,00		14 483,00										
					zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	13 183,00	13 183,00	13 183,00		13 183,00										
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	11 983,00	11 983,00	11 983,00		11 983,00										
					zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	10 483,00	10 483,00	10 483,00		10 483,00										
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	33 400,00		33 400,00										
					zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	zwiększenia																
			po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00		31 400,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00											
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
				zmniejszenia	4 927,00	4 927,00	4 927,00		4 927,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	12 073,00	12 073,00	12 073,00		12 073,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00												18 000,00	18 000,00		
				zmniejszenia	18 000,00												18 000,00	18 000,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00												0,00	0,00		
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków placówek w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:																		
		1/ w ZS-3 w łącznej wysokości 12.500 zł, w tym: § 4240 - 1.000 zł, § 4270 - 1.000 zł, § 4280 - 5.000 zł, § 4300 - 1.000 zł, § 4360 - 1.500 zł, § 4390 - 1.000 zł, § 4430 - 2.000 zł,																		
		2/ w ZS w Modlinie Tw. w łącznej wysokości 17.427 zł, w tym: § 3020 - 1.500 zł, § 4140 - 2.000 zł, § 4280 - 1.000 zł, § 4390 - 2.000 zł, § 4430 - 2.927 zł, § 6060 - 8.000 zł, (w tym rezygnacja z wydatków na zakupy inwestycyjne)																		
		3/ w SP-5 w łącznej wysokości 16.939 zł, w tym: § 4040 - 5.479 zł, § 4140 -2.000 zł, § 4170 - 3.000 zł, § 4280 - 2.460 zł, § 4350 - 1.300 zł, § 4370 - 2.000 zł, § 4410 - 700 zł,																		
		4/ w SP-7 w § 6060 - 10.000 zł (rezygnacja z wydatków na zakupy inwestycyjne),																		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	505 094,00	505 094,00	505 094,00	404 634,00	100 460,00											
				zmniejszenia	18 674,00	18 674,00	18 674,00	674,00	18 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	486 420,00	486 420,00	486 420,00	403 960,00	82 460,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 897,00	23 897,00	23 897,00	23 897,00												
				zmniejszenia	674,00	674,00	674,00	674,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	23 223,00	23 223,00	23 223,00	23 223,00												
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych,	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											

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	
			dydaktycznych i książek	zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
			Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków placówek w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:																
	1/ w ZS-3 w łącznej wysokości 4.000 zł, w tym: § 4210 - 3.000 zł, § 4240 - 1.000 zł,																		
	2/ w SP-5 w łącznej wysokości 14.674 zł, w tym: § 4040 - 674 zł, § 4210 - 14.000 zł,																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	13 178 403,00	8 952 903,00	8 940 503,00	7 626 490,00	1 314 013,00			12 400,00				4 225 500,00	4 225 500,00		
				zmniejszenia	28 878,00	28 878,00	26 378,00		26 378,00			2 500,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	13 149 525,00	8 924 025,00	8 914 125,00	7 626 490,00	1 287 635,00			9 900,00				4 225 500,00	4 225 500,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 400,00	12 400,00						12 400,00								
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00						2 500,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	9 900,00	9 900,00						9 900,00								
4140		Wpłaty na PFRON	przed zmianą	9 220,00	9 220,00	9 220,00			9 220,00										
			zmniejszenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00			5 200,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	4 020,00	4 020,00	4 020,00			4 020,00										
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	234 455,00	234 455,00	234 455,00			234 455,00										
			zmniejszenia	15 278,00	15 278,00	15 278,00			15 278,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	219 177,00	219 177,00	219 177,00			219 177,00										
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00										
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00			69 000,00										
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 691,00	96 691,00	96 691,00			96 691,00										
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	95 691,00	95 691,00	95 691,00			95 691,00										
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00			0,00										
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00			9 500,00											
		zmniejszenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00			1 900,00											

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
				zwiększenia														
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00									
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków placówek w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:																		
1/ w ZS-3 w łącznej wysokości 2.000 zł, w tym: § 4240 - 1.000 zł, § 4300 - 1.000 zł,																		
2/ w ZS w Modlinie Tw. w łącznej wysokości 11.600 zł, w tym: § 3020 - 2.500 zł, § 4140 - 5.200 zł, § 4390 - 2.000 zł, § 4430 - 1.900 zł,																		
3/ w PG-1 w § 4210 - 15.278 zł,																		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	442 082,00	442 082,00	441 482,00	360 215,00	81 267,00			600,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	13 770,00	13 770,00	13 770,00	810,00	12 960,00										
			po zmianach	455 852,00	455 852,00	455 252,00	361 025,00	94 227,00		600,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 014,00	46 014,00	46 014,00	46 014,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	106,80	106,80	106,80	106,80											
			po zmianach	46 120,80	46 120,80	46 120,80	46 120,80											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 466,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	16,82	16,82	16,82	16,82											
			po zmianach	7 482,82	7 482,82	7 482,82	7 482,82											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	686,38	686,38	686,38	686,38											
			po zmianach	2 686,38	2 686,38	2 686,38	2 686,38											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 810,00	13 810,00	13 810,00		13 810,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	12 960,00	12 960,00	12 960,00		12 960,00										
			po zmianach	26 770,00	26 770,00	26 770,00		26 770,00										
Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków w wysokości 13.770 zł - zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu polsko - niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy (wymiana szkolna), w tym: § 4110 (106,80 zł), § 4120 (16,82 zł), § 4170 (686,38 zł) koszty umowy - zlecenia i pochodne (koszty pośrednika językowego), § 4300 (12.960 zł) projekt w schronisku (zakwaterowanie)																		
80123		Licea profilowane	przed zmianą	1 053 060,00	1 053 060,00	1 052 460,00	915 784,00	136 676,00			600,00							
			zmniejszenia	6 008,00	6 008,00	6 008,00	2 678,00	3 330,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	1 047 052,00	1 047 052,00	1 046 452,00	913 106,00	133 346,00		600,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58 436,00	58 436,00	58 436,00	58 436,00											
			zmniejszenia	2 678,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	55 758,00	55 758,00	55 758,00	55 758,00											

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
				zmniejszenia	2 140,00	2 140,00	2 140,00		2 140,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	18 860,00	18 860,00	18 860,00		18 860,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 980,00	4 980,00	4 980,00		4 980,00										
				zmniejszenia	830,00	830,00	830,00		830,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 150,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 850,00	11 850,00	11 850,00		11 850,00										
				zmniejszenia	360,00	360,00	360,00		360,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	11 490,00	11 490,00	11 490,00		11 490,00										
	Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków ZS-2 w łącznej wysokości 6.008 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: w § 4040 - 2.678 zł, § 4210 -2.140 zł , § 4240 - 830 zł, § 4300 - 360 zł,																		
	80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	1 775 747,00	875 747,00	875 147,00	738 700,00	136 447,00		600,00					900 000,00	900 000,00		
				zmniejszenia	2 489,00	2 489,00	2 489,00	99,00	2 390,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 773 258,00	873 258,00	872 658,00	738 601,00	134 057,00		600,00				900 000,00	900 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00											
				zmniejszenia	99,00	99,00	99,00	99,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	48 801,00	48 801,00	48 801,00	48 801,00											
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	41 300,00	41 300,00	41 300,00		41 300,00										
				zmniejszenia	560,00	560,00	560,00		560,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	40 740,00	40 740,00	40 740,00		40 740,00										
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00											
	zmniejszenia		690,00	690,00	690,00		690,00												
	zwiększenia																		
	po zmianach		3 460,00	3 460,00	3 460,00		3 460,00												
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 730,00	10 730,00	10 730,00		10 730,00												
		zmniejszenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00		1 140,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	9 590,00	9 590,00	9 590,00		9 590,00												
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków ZS-2 w łącznej wysokości 2.489 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: w § 4040 - 99 zł, § 4210 - 560 zł, § 4240 - 690 zł, § 4300 -1.140 zł,																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	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		
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	324 290,00	324 290,00	324 290,00	260 366,00	63 924,00											
				zmniejszenia	3 725,00	3 725,00	3 725,00	155,00	3 570,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	320 565,00	320 565,00	320 565,00	260 211,00	60 354,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 138,00	15 138,00	15 138,00	15 138,00												
				zmniejszenia	155,00	155,00	155,00	155,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	14 983,00	14 983,00	14 983,00	14 983,00												
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00											
				zmniejszenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 870,00	2 870,00	2 870,00		2 870,00											
				zmniejszenia	480,00	480,00	480,00		480,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 390,00	2 390,00	2 390,00		2 390,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 420,00	7 420,00	7 420,00		7 420,00											
				zmniejszenia	790,00	790,00	790,00		790,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	6 630,00	6 630,00	6 630,00		6 630,00											
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków ZS-2 w łącznej wysokości 3.725 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: w § 4040 - 155 zł, § 4210 - 2.300 zł, § 4240 - 480 zł, § 4300 -790 zł,																		
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 370 699,00	1 326 899,00	1 324 799,00	1 236 274,00	88 525,00		2 100,00					43 800,00	43 800,00		
					zmniejszenia	40 470,00	470,00	470,00	470,00							40 000,00	40 000,00			
					zwiększenia	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00											
					po zmianach	1 338 979,00	1 335 179,00	1 333 079,00	1 235 804,00	97 275,00		2 100,00				3 800,00	3 800,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	77 265,00	77 265,00	77 265,00	77 265,00											
					zmniejszenia	470,00	470,00	470,00	470,00											
					zwiększenia															
po zmianach	76 795,00				76 795,00	76 795,00	76 795,00													
4210	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00												
			po zmianach	36 750,00	36 750,00	36 750,00		36 750,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	43 800,00											43 800,00	43 800,00				
			zmniejszenia	40 000,00											40 000,00	40 000,00				

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			dotychczasowy	zwiększenia														
				po zmianach	3 800,00										3 800,00	3 800,00		
Uzasadnienie zmian:																		
1. zmniejszenie planu wydatków placówek w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:																		
1/ w SP-5 w § 4040 - 470 zł,																		
2/ w SP-7 w § 6060 - 15.972 zł (rezygnacja z wydatków na zakupy inwestycyjne)																		
3/ w PG-2 w § 6060 -15.278 zł (rezygnacja z wydatków na zakupy inwestycyjne)																		
2. przeniesienia środków między paragrafami, w tym:																		
1/ w SP-7; zmniejszenie w § 6060 o kwotę 4.028 zł, zwiększenie w § 4210 o kwotę 4.028 z - zakup stolików i krzesel do stołówki szkolnej																		
2/ w PG-2; zmniejszenie w § 6060 o kwotę 4.722 zł, zwiększenie w § 4210 o kwotę 4.722 zł - zakup sprzętu kuchennego do stołówki szkolnej																		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	557 138,00	324 224,00	228 214,00	7 000,00	221 214,00		52 000,00	44 010,00			232 914,00	232 914,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				po zmianach	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		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 439,00	55 439,00	55 439,00		55 439,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				po zmianach	58 439,00	58 439,00	58 439,00		58 439,00									
Uzasadnienie zmian: zwiększenie w § 4300 o kwotę 3.000 zł - uzupełnienie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75022 § 4360)																		
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	504 000,00	504 000,00	275 500,00	152 500,00	123 000,00	220 000,00	8 500,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
				po zmianach	554 000,00	554 000,00	275 500,00	152 500,00	123 000,00	270 000,00	8 500,00							
85111			Szpital ogólne	przed zmianą	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
				po zmianach	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00				0,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
				po zmianach	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
Uzasadnienie zmian: Dofinansowanie remontu Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	11 768 260,35	11 749 260,35	3 546 955,35	2 699 501,00	847 454,35		8 094 629,00	107 676,00			19 000,00	19 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	113 742,00	113 742,00						113 742,00						

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na 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	
	85295		Pozostała działalność	po zmianach	11 882 002,35	11 863 002,35	3 546 955,35	2 699 501,00	847 454,35		8 094 629,00	221 418,00			19 000,00	19 000,00			
				przed zmianą	324 676,00	324 676,00				217 000,00	107 676,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	113 742,00	113 742,00				113 742,00									
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	438 418,00	438 418,00				217 000,00	221 418,00							
					przed zmianą	7 233,00	7 233,00				7 233,00								
					zmniejszenia														
					zwiększenia	4 350,00	4 350,00				4 350,00								
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	11 583,00	11 583,00					11 583,00							
					przed zmianą	2 772,00	2 772,00				2 772,00								
					zmniejszenia														
					zwiększenia	1 671,00	1 671,00				1 671,00								
			4127	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	4 443,00	4 443,00					4 443,00							
					przed zmianą	1 168,00	1 168,00				1 168,00								
					zmniejszenia														
					zwiększenia	702,00	702,00				702,00								
			4129	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	1 870,00	1 870,00					1 870,00							
					przed zmianą	447,00	447,00				447,00								
					zmniejszenia														
					zwiększenia	270,00	270,00				270,00								
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	717,00	717,00					717,00							
					przed zmianą	39 199,00	39 199,00				39 199,00								
					zmniejszenia														
					zwiększenia	26 175,00	26 175,00				26 175,00								
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	65 374,00	65 374,00					65 374,00							
					przed zmianą	15 056,00	15 056,00				15 056,00								
					zmniejszenia														
					zwiększenia	10 054,00	10 054,00				10 054,00								
			4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	25 110,00	25 110,00					25 110,00							
					przed zmianą	14 335,00	14 335,00				14 335,00								
					zmniejszenia														
					zwiększenia	23 187,00	23 187,00				23 187,00								
			4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	37 522,00	37 522,00					37 522,00							
					przed zmianą	5 505,00	5 505,00				5 505,00								
zmniejszenia																			

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.	wypłaty 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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zwiększenia															
				po zmianach	9 584,00	9 584,00	9 584,00		9 584,00										
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków w ZS-3 w łącznej wysokości 4.416 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej , w tym: § 4210 - 3.416 zł, § 4240 - 1.000 zł,																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 086 957,72	5 883 700,00	5 883 700,00		5 883 700,00					5 203 257,72	5 203 257,72	3 322 808,75			
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	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		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 524 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00		1 424 000,00						100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 484 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00		1 384 000,00					100 000,00	100 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
	Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 4270 o kwotę 40.000 zł - (przeniesienie do dz. 851 r. 85111 § 2710)																		
	926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	20 158 864,00	5 363 506,00	4 817 506,00	2 749 900,00	2 067 606,00	320 000,00	226 000,00				14 795 358,00	14 795 358,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	597 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00						500 000,00	500 000,00			
				po zmianach	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			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	19 783 864,00	4 988 506,00	4 762 506,00	2 749 900,00	2 012 606,00		226 000,00				14 795 358,00	14 795 358,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	502 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				500 000,00	500 000,00					
				po zmianach	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					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	529 400,00	529 400,00	529 400,00		529 400,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			po zmianach	531 400,00	531 400,00	531 400,00		531 400,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 795 358,00										14 795 358,00	14 795 358,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500 000,00									500 000,00	500 000,00					
			po zmianach	15 295 358,00									15 295 358,00	15 295 358,00					

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
			Uzasadnienie zmian: korekta planu, w tym:															
			1/ zwiększenie w § 4300 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na koszty ochrony podczas meczu bokserskiego Polska - Litwa (pokrycie wydatku z dochodów - wpływ darowizny). Środki do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji															
			2/ zwiększenie środków w § 6050 o kwotę 500.000 zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa krytej pływalni z zapleczem w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa Nr 2011/0010/1609/SubA/DIS/T z dnia 07.03.2011 r.) Zadanie nieobjęte WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ															
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	55 000,00		55 000,00	320 000,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00									
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	150 000,00		150 000,00	320 000,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00									
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; zwiększenie środków § 4300 - przeniesienie z dz. 630 - 63095 § 4300 (korekta klasyfikacji budżetowej zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym: Poland Bike Maraton, ŻTC Bike Race 2011, 54 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza, Maraton Mazovia XC)															
			OGÓŁEM	przed zmianą	147 334 221,07	92 321 306,35	77 530 573,27	43 965 239,92	33 565 333,35	3 989 720,00	9 004 327,08	151 686,00	0,00	1 645 000,00	55 012 914,72	43 864 506,72	4 252 936,75	10 793 000,00
				zmniejszenia	369 077,00	300 077,00	296 077,00	12 555,00	283 522,00		4 000,00				69 000,00	69 000,00		
				zwiększenia	803 867,00	291 262,00	127 520,00	810,00	126 710,00	50 000,00		113 742,00			512 605,00	512 605,00		
				po zmianach	147 769 011,07	92 312 491,35	77 362 016,27	43 953 494,92	33 408 521,35	4 039 720,00	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