

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - 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	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	2 023,91	2 023,91	2 023,91		2 023,91	0,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
				po zmianach	2 023,91	2 023,91	1 023,91		1 023,91	1 000,00									
	.01030		Izby rolnicze	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00									
		Uzasadnienie zmian: korekta grupy paragrafów wydatków bieżących wg. klasyfikacji budżetowej (§ 2850), z tego:																	
		1/ zmniejszenie planu wydatków bieżących w grupie paragrafów "wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)" o kwotę 1.000,00 zł.																	
		2/ zwiększenie planu wydatków bieżących w grupie paragrafów "dotacje na zadania bieżące" o kwotę 1.000,00 zł.																	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	23 692 704,00	4 299 704,00	4 299 704,00	3 000,00	4 296 704,00						19 393 000,00	8 500 000,00	930 128,00	10 793 000,00
					zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
					zwiększenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00									
					po zmianach	23 626 604,00	4 233 604,00	4 233 604,00	3 000,00	4 230 604,00					19 393 000,00	8 500 000,00	930 128,00	10 793 000,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00											
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00											
			po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00											
	Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego do § 4300 w wysokości 3.900,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przejęcia zadania powiatowego przez gminę (zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta)																		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 670 604,00	4 170 604,00	4 170 604,00	3 000,00	4 167 604,00						8 500 000,00	8 500 000,00	930 128,00			
			zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	12 600 604,00	4 100 604,00	4 100 604,00	3 000,00	4 097 604,00					8 500 000,00	8 500 000,00	930 128,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 367 504,00	3 367 504,00	3 367 504,00		3 367 504,00											
			zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 297 504,00	3 297 504,00	3 297 504,00		3 297 504,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 4270 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł (przeniesienie do dz. 700 rozdz. 70005 § 4300)																		
	630		TURYSTYKA	przed zmianą	185 500,00	185 500,00	135 500,00	20 000,00	115 500,00	50 000,00									
zmniejszenia				117 000,00	117 000,00	39 000,00		39 000,00	78 000,00										
zwiększenia				50 000,00	50 000,00				50 000,00										
po zmianach				118 500,00	118 500,00	96 500,00	20 000,00	76 500,00	22 000,00										
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	185 500,00	185 500,00	135 500,00	20 000,00	115 500,00	50 000,00									
				zmniejszenia	117 000,00	117 000,00	39 000,00		39 000,00	78 000,00									
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
				po zmianach	118 500,00	118 500,00	96 500,00	20 000,00	76 500,00	22 000,00									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia															
				po zmianach															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - 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		
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmniejszenia	28 000,00	28 000,00				28 000,00										
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
				po zmianach	22 000,00	22 000,00				22 000,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00				0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00		70 500,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. Nr 235, poz. 1546 z dnia 13 grudnia 2010 r.)																		
		- realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej, w tym:																		
		w § 2820 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,																		
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,																		
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej:																		
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie informacji turystycznej (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	10 713 668,00	8 838 668,00	8 838 668,00		8 838 668,00						1 875 000,00	1 875 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
				po zmianach	10 783 668,00	8 908 668,00	8 908 668,00		8 908 668,00						1 875 000,00	1 875 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 650 668,00	8 775 668,00	8 775 668,00		8 775 668,00						1 875 000,00	1 875 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
				po zmianach	10 720 668,00	8 845 668,00	8 845 668,00		8 845 668,00					1 875 000,00	1 875 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 365 900,00	2 365 900,00	2 365 900,00		2 365 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
				po zmianach	2 435 900,00	2 435 900,00	2 435 900,00		2 435 900,00											
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na rozbiorę budynków i uporządkowanie terenu przy ul. Słowackiego 3 i 5 (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 880 482,00	11 652 304,00	11 064 426,72	7 677 293,72	3 387 133,00	25 000,00	562 877,28				228 178,00	209 105,00				
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zwiększenia	213 300,00	213 300,00	213 300,00		213 300,00											
				po zmianach	12 091 282,00	11 863 104,00	11 275 226,72	7 677 293,72	3 597 933,00	25 000,00	562 877,28				228 178,00	209 105,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	532 860,00	532 860,00	73 429,00	6 589,00	66 840,00		459 431,00									
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	530 360,00	530 360,00	70 929,00	6 589,00	64 340,00		459 431,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego na funkcjonowanie Rady Miejskiej																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 - zakup rzutnika - PP-5)																		
		75075		Promocja jednostek	przed zmianą	796 000,00	796 000,00	796 000,00		796 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - 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		
			samorządu terytorialnego	zmniejszenia																
				zwiększenia	118 300,00	118 300,00	118 300,00		118 300,00											
				po zmianach	914 300,00	914 300,00	914 300,00		914 300,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	753 000,00	753 000,00	753 000,00		753 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	118 300,00	118 300,00	118 300,00		118 300,00											
				po zmianach	871 300,00	871 300,00	871 300,00		871 300,00											
		Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do budżetu miasta wydatku w § 4300 w wysokości 118.300,00 zł - koszt związany z organizacją przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki Konferencji Samorządowej "Lotnisko Warszawa/Modlin - szansa rozwoju Mazowsza" (zgodnie z zawartym porozumieniem o wzajemnej współpracy ze Spółką Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin sp. z o.o.)																		
		75095		Pozostała działalność	przed zmianą	703 912,00	684 839,00	630 539,00	10 000,00	620 539,00		54 300,00				19 073,00				
					zmniejszenia															
					zwiększenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
					po zmianach	798 912,00	779 839,00	725 539,00	10 000,00	715 539,00		54 300,00				19 073,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	592 539,00	592 539,00	592 539,00		592 539,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00											
				po zmianach	687 539,00	687 539,00	687 539,00		687 539,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł - organizacja imprez: otwarcie Parku Miejskiego im. J. Wybickiego, obchody Święta Niepodległości, Wigilia Miejska, spotkania wigilijne władz Miasta z przedstawicielami społeczności lokalnych, spotkania ze sponsorami działalności kulturalnej Miasta (przeniesienie z dz. 630 rozdz. 63095 §§ 2360, 4270, 4300, z dz. 926 rozdz. 92605 §§ 2360, 4210)																			
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	4 510 717,00	1 777 717,00	1 760 417,00	1 433 617,00	326 800,00	0,00	17 300,00					2 733 000,00	2 513 000,00		
					zmniejszenia	250 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00							200 000,00			
		zwiększenia			250 000,00	50 000,00			50 000,00							200 000,00				
		po zmianach			4 510 217,00	1 777 217,00	1 709 917,00	1 433 617,00	276 300,00	50 000,00	17 300,00					2 733 000,00	2 513 000,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	70 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00						20 000,00				
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00											
				po zmianach	70 000,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00						20 000,00				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00										
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00											
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00										
Uzasadnienie zmian: korekta grupy paragrafów wydatków bieżących wg. klasyfikacji budżetowej (§ 3000), z tego:																				
1/ zmniejszenie planu wydatków bieżących w grupie paragrafów "wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)" o kwotę 50.000,00 zł.																				
2/ zwiększenie planu wydatków bieżących w grupie paragrafów "dotacje na zadania bieżące" o kwotę 50.000,00 zł.																				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	200 000,00											200 000,00					
			zmniejszenia	200 000,00											200 000,00					
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00											0,00					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00											200 000,00					
			zmniejszenia	200 000,00											200 000,00					
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00											0,00					
	Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim; zmniejszenie w rozdz. 75411 § 6300 o kwotę 200.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 75495 § 6300)																			
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 280 200,00	1 280 200,00	1 278 400,00	1 174 400,00	104 000,00		1 800,00									
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
po zmianach				1 279 700,00	1 279 700,00	1 277 900,00	1 174 400,00	103 500,00		1 800,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	59 500,00	59 500,00	59 500,00		59 500,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - 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	
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 - wkład własny Miasta do realizacji zadania pn. "Program edukacyjny EKOSTRAŻNIK" POMYŚL, POSEGREGUJ, POSPRZĄTAJ)																		
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200 000,00											200 000,00				
			po zmianach	2 996 017,00	296 017,00	295 517,00	228 017,00	67 500,00		500,00				2 700 000,00	2 500 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200 000,00										200 000,00				
				po zmianach	200 000,00										200 000,00				
		Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim; zwiększenie w rozdz. 75495 § 6300 o kwotę 200.000,00 zł (przeniesienie z rozdz. 75411 § 6300)																	
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 900 083,00	35 501 525,00	34 281 066,00	28 184 269,00	6 096 797,00	1 051 270,00	80 866,00	88 323,00			11 398 558,00	11 398 558,00			
				zmniejszenia	276 286,00	276 286,00	80 363,00	4 863,00	75 500,00	195 923,00									
				zwiększenia	455 200,00	455 200,00	379 700,00	232 200,00	147 500,00	75 500,00									
	po zmianach			47 078 997,00	35 680 439,00	34 580 403,00	28 411 606,00	6 168 797,00	930 847,00	80 866,00	88 323,00			11 398 558,00	11 398 558,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 640 702,00	13 413 075,00	13 402 575,00	11 140 038,00	2 262 537,00		10 500,00				5 227 627,00	5 227 627,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	150 000,00	60 000,00											
			po zmianach	18 850 702,00	13 623 075,00	13 612 575,00	11 290 038,00	2 322 537,00		10 500,00				5 227 627,00	5 227 627,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 819 061,00	8 819 061,00	8 819 061,00	8 819 061,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00											
				po zmianach	8 969 061,00	8 969 061,00	8 969 061,00	8 969 061,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	361 250,00	361 250,00	361 250,00		361 250,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				po zmianach	421 250,00	421 250,00	421 250,00		421 250,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ w § 4010 zwiększenie środków do dyspozycji SP-7 o kwotę 100.000,00 zł -uzupełnienie na wynagrodzenia - odprawy emerytalne (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 2540)																	
2/ w § 4010 zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 o kwotę 50.000,00 zł -uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 2540)																			
3/ w § 4270 zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na remont węża ciepłego w szkole. Środki ze zwiększonej subwencji części oświatowej subwencji ogólnej (57.500,00 zł) oraz zwiększonych dochodów (2.500,00 zł)																			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	544 277,00	544 277,00	544 277,00	416 735,00	127 542,00	0,00											
		zmniejszenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00												
		zwiększenia	83 100,00	83 100,00	77 200,00	77 200,00		5 900,00											
		po zmianach	621 477,00	621 477,00	615 577,00	493 935,00	121 642,00	5 900,00											
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00	0,00										
			zmniejszenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00											
			zwiększenia	5 900,00	5 900,00			5 900,00											
			po zmianach	5 900,00	5 900,00	0,00		0,00	5 900,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	326 542,00	326 542,00	326 542,00	326 542,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	70 362,00	70 362,00	70 362,00	70 362,00												
			po zmianach	396 904,00	396 904,00	396 904,00	396 904,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 216,00	56 216,00	56 216,00	56 216,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 344,00	6 344,00	6 344,00	6 344,00												
			po zmianach	62 560,00	62 560,00	62 560,00	62 560,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 461,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	494,00	494,00	494,00	494,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżeto- wych	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.	wypła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- 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			
				po zmianach	9 955,00	9 955,00	9 955,00	9 955,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ korekta grupy paragrafów wydatków bieżących wg. klasyfikacji budżetowej (§ 2900), z tego:																			
		zmniejszenie planu wydatków bieżących w grupie paragrafów "wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)" o kwotę 5.900,00 zł.																			
		zwiększenie planu wydatków bieżących w grupie paragrafów "dotacje na zadania bieżące" o kwotę 5.900,00 zł.																			
		2/ w § 4010 zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3 o kwotę 15.300,00 zł -uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 2540)																			
		3/ w § 4010 zwiększenie środków do dyspozycji SP-7 o kwotę 6.900,00 zł -uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 2540)																			
		4/ w § 4010 zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 o kwotę 14.000,00 zł -uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 2540)																			
		5/ przeniesienia środków między działami w ZS -M.TW., w tym:																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 17.162,00 zł -uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 - 16.798 zł, § 4110 - 364,00 zł).																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.344,00 zł -uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 - 2.236,00 zł, § 4120 - 1.108,00 zł)																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 494,00 zł -uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85401 § 4120)																			
		6/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS - M.TW., w tym:																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł -uzupełnienie na wynagrodzenia. Źródło pokrycia wydatku - zwiększone dochody.																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3. 000,00 zł -uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń. Źródło pokrycia wydatku - zwiększone dochody.																			
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 426 158,00	7 646 158,00	6 590 322,00	5 497 427,00	1 092 895,00	1 051 270,00	4 566,00						780 000,00	780 000,00			
				zmniejszenia	265 523,00	265 523,00	69 600,00		69 600,00	195 923,00											
				zwiększenia	72 100,00	72 100,00	2 500,00		2 500,00	69 600,00											
				po zmianach	8 232 735,00	7 452 735,00	6 523 222,00	5 497 427,00	1 025 795,00	924 947,00	4 566,00					780 000,00	780 000,00				
			2540	przed zmianą	1 051 270,00	1 051 270,00				1 051 270,00											
				zmniejszenia	195 923,00	195 923,00				195 923,00											
				zwiększenia																	
				po zmianach	855 347,00	855 347,00				855 347,00											
			2900	przed zmianą	69 600,00	69 600,00	69 600,00		69 600,00	0,00											
				zmniejszenia	69 600,00	69 600,00	69 600,00		69 600,00												
				zwiększenia	69 600,00	69 600,00				69 600,00											
				po zmianach	69 600,00	69 600,00	0,00		0,00	69 600,00											
			4240	przed zmianą	25 215,00	25 215,00	25 215,00		25 215,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
				po zmianach	27 715,00	27 715,00	27 715,00		27 715,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta grupy paragrafów wydatków bieżących wg. klasyfikacji budżetowej (§ 2900), z tego:																					
zmniejszenie planu wydatków bieżących w grupie paragrafów "wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)" o kwotę 69.600,00 zł.																					
zwiększenie planu wydatków bieżących w grupie paragrafów "dotacje na zadania bieżące" o kwotę 69.600,00 zł.																					
2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w § 2540 o kwotę 195.923,00 zł, z tego:																					
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 9.723,00 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola "NUTKA" (przeniesienie do dz.854 rozdz. 85415 § 3240)																					
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 186.200,00 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola "AKADEMIA MALUCHA", z tego przeniesienie :																					
- do dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 -15.300,00 zł dla ZS-3,																					
- do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 -100.000,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 -6.900,00 zł dla SP-7,																					
- do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 - 50.000,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 -14.000,00 zł dla SP-5																					
3/ w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup rzutnika dla PP-5 (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75022 § 4210)																					
80110	Gimnazja	przed zmianą	13 486 159,00	9 231 942,00	9 222 042,00	7 566 586,00	1 655 456,00		9 900,00						4 254 217,00	4 254 217,00					
		zmniejszenia	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00															
		zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00														
		po zmianach	13 569 596,00	9 315 379,00	9 305 479,00	7 565 023,00	1 740 456,00		9 900,00						4 254 217,00	4 254 217,00					
	4120	przed zmianą	147 591,00	147 591,00	147 591,00	147 591,00															
		zmniejszenia	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00															
		zwiększenia																			
		po zmianach	146 028,00	146 028,00	146 028,00	146 028,00															
	4270	przed zmianą	401 023,00	401 023,00	401 023,00		401 023,00														
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - 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		
				po zmianach	486 023,00	486 023,00	486 023,00		486 023,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia środków między działami w ZS-3, w tym:																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.563,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010)																		
		2/ w § 4270 zwiększenie środków do dyspozycji PG-1 o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na remont korytarza na II piętrze budynku szkolnego. Środki ze zwiększonej subwencji części oświatowej subwencji ogólnej																		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 339 353,00	1 335 553,00	1 333 453,00	1 233 653,00	99 800,00		2 100,00					3 800,00	3 800,00			
				zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 336 053,00	1 332 253,00	1 330 153,00	1 230 353,00	99 800,00		2 100,00					3 800,00	3 800,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	976 390,00	976 390,00	976 390,00	976 390,00												
				zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	973 090,00	973 090,00	973 090,00	973 090,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia środków między działami w SP-7, w tym:																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.300,00 zł (przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010)																		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	632 995,00	400 081,00	259 758,00	13 000,00	246 758,00		52 000,00	88 323,00				232 914,00	232 914,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	637 995,00	405 081,00	264 758,00	18 000,00	246 758,00		52 000,00	88 323,00				232 914,00	232 914,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na umowy zlecenia (przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85412 § 2360)																		
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	829 805,00	692 263,00	393 763,00	191 500,00	202 263,00	290 000,00	8 500,00				137 542,00					
				zmniejszenia	290 000,00	290 000,00				290 000,00										
				zwiększenia	290 000,00	240 000,00				240 000,00					50 000,00					
				po zmianach	829 805,00	642 263,00	393 763,00	191 500,00	202 263,00	240 000,00	8 500,00				187 542,00					
		85111	Szpitala ogólne	przed zmianą	187 542,00	50 000,00				50 000,00					137 542,00					
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
				zwiększenia	50 000,00										50 000,00					
				po zmianach	187 542,00	0,00				0,00					187 542,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00				0,00										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	137 542,00											137 542,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 000,00											50 000,00				
				po zmianach	187 542,00											187 542,00				
		Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych;																		
		w § 2710 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,																		
		w § 6220 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł środków na realizację zadań ochrony zdrowia - dofinansowanie remontu Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim																		
		85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	34 000,00		34 000,00	50 000,00										
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	34 000,00		34 000,00	50 000,00										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - 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			
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmniejszenia																	
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00											
				po zmianach	50 000,00	50 000,00				50 000,00											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	50 000,00	50 000,00				50 000,00											
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00											
				zwiększenia																	
				po zmianach	0,00	0,00				0,00											
		Uzasadnienie zmian:																			
		korekta klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. Nr 235, poz. 1546 z dnia 13 grudnia 2010 r.)																			
		- realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia, w tym:																			
		w § 2820 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł,																			
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,																			
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	501 963,00	501 963,00	323 463,00	171 500,00	151 963,00	170 000,00	8 500,00									
					zmniejszenia	170 000,00	170 000,00					170 000,00									
					zwiększenia	170 000,00	170 000,00					170 000,00									
					po zmianach	501 963,00	501 963,00	323 463,00	171 500,00	151 963,00	170 000,00	8 500,00									
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
					zmniejszenia																
					zwiększenia	170 000,00	170 000,00				170 000,00										
					po zmianach	170 000,00	170 000,00				170 000,00										
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	170 000,00	170 000,00				170 000,00										
					zmniejszenia	170 000,00	170 000,00				170 000,00										
					zwiększenia																
					po zmianach	0,00	0,00				0,00										
			Uzasadnienie zmian:																		
			korekta klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. Nr 235, poz. 1546 z dnia 13 grudnia 2010 r.)																		
			- realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:																		
			w § 2360 zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł,																		
		w § 2820 zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł,																			
		85195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00				20 000,00										
					zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00										
					zwiększenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00										
					po zmianach	20 000,00	20 000,00				20 000,00										
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
					zmniejszenia																
					zwiększenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00										
					po zmianach	20 000,00	20 000,00				20 000,00										
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00				20 000,00										
					zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00										
					zwiększenia																
					po zmianach	0,00	0,00				0,00										
			Uzasadnienie zmian:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - 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	
			korekta klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. Nr 235, poz. 1546 z dnia 13 grudnia 2010 r.)																
			- realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym, w tym:																
			w § 2820 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,																
			w § 2360 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 057 404,00	1 057 404,00	822 941,00	748 633,00	74 308,00	81 000,00	153 463,00								
				zmniejszenia	107 000,00	107 000,00	21 000,00	21 000,00		86 000,00									
				zwiększenia	95 586,00	95 586,00	4 863,00	4 863,00		81 000,00	9 723,00								
				po zmianach	1 045 990,00	1 045 990,00	806 804,00	732 496,00	74 308,00	76 000,00	163 186,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	804 923,00	804 923,00	804 923,00	739 615,00	65 308,00										
				zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00											
				zwiększenia	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00											
				po zmianach	788 786,00	788 786,00	788 786,00	723 478,00	65 308,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	599 664,00	599 664,00	599 664,00	599 664,00												
			zmniejszenia	16 798,00	16 798,00	16 798,00	16 798,00												
			zwiększenia	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00												
			po zmianach	587 729,00	587 729,00	587 729,00	587 729,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88 829,00	88 829,00	88 829,00	88 829,00												
			zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	86 229,00	86 229,00	86 229,00	86 229,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 627,00	14 627,00	14 627,00	14 627,00												
			zmniejszenia	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	13 025,00	13 025,00	13 025,00	13 025,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia środków między działami w SP-7, w tym:																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł -uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80148 § 4010)																		
	2/ przeniesienia środków między działami w ZS-3, w tym:																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.563,00 zł -uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80110 § 4120).																			
3/ przeniesienia środków między działami w ZS -M. TW., w tym:																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.798,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80103 § 4010)																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 - 364,00 zł, § 4110 - 2.236,00 zł)																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.602,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 - 1.108,00 zł, § 4120 - 494,00 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	9 000,00		9 000,00	81 000,00										
			zmniejszenia	86 000,00	86 000,00				86 000,00										
			zwiększenia	81 000,00	81 000,00				81 000,00										
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	9 000,00		9 000,00	76 000,00										
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
			zwiększenia	81 000,00	81 000,00				81 000,00										
			po zmianach	76 000,00	76 000,00				76 000,00										
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	81 000,00	81 000,00				81 000,00										
			zmniejszenia	81 000,00	81 000,00				81 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00				0,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. Nr 235, poz. 1546 z dnia 13 grudnia 2010 r.)																			
- organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, w tym:																			
w § 2820 zmniejszenie o kwotę 81.000,00 zł,																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - 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
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 81.000,00 zł, 2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; w § 2360 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80195 § 4170)																
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	153 463,00	153 463,00						153 463,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	9 723,00	9 723,00						9 723,00							
			po zmianach	163 186,00	163 186,00						163 186,00							
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	118 891,00	118 891,00						118 891,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	9 723,00	9 723,00						9 723,00							
			po zmianach	128 614,00	128 614,00						128 614,00							
		Uzasadnienie zmian: w § 3240 zwiększenie o kwotę 9.723,00 zł - wkład własny Miasta stanowiący 20 % kwoty dofinansowania zadań z budżetu państwa zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 2540)																
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 273 199,88	5 860 782,16	5 843 702,16	0,00	5 843 702,16			17 080,00			5 412 417,72	5 412 417,72	3 287 452,06	
				zmniejszenia	26 660,00	3 726,00	3 726,00		3 726,00						22 934,00	22 934,00		
				zwiększenia	83 280,00	83 280,00	83 280,00	7 050,00	76 230,00									
				po zmianach	11 329 819,88	5 940 336,16	5 923 256,16	7 050,00	5 916 206,16			17 080,00			5 389 483,72	5 389 483,72	3 287 452,06	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 943 197,72	836 780,00	819 700,00		819 700,00			17 080,00			5 106 417,72	5 106 417,72	3 287 452,06	
			zmniejszenia	10 514,00										10 514,00	10 514,00			
			zwiększenia															
			po zmianach	5 932 683,72	836 780,00	819 700,00		819 700,00			17 080,00			5 095 903,72	5 095 903,72	3 287 452,06		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 818 965,66										1 818 965,66	1 818 965,66			
			zmniejszenia	10 514,00										10 514,00	10 514,00			
			zwiększenia															
			po zmianach	1 808 451,66										1 808 451,66	1 808 451,66			
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 10.514,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) . Zadanie nieobjęte WPF. (przeniesienie do rozdz. 90005 § 4300 na realizację działań promocyjnych projekt pn. "Odnawialne źródła energii - przejściowa moda czy przyszłość cywilizacji ?" -organizacja warsztatów szkoleniowych i konferencji - wkład własny Miasta)																
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						50 000,00	50 000,00			
			zmniejszenia	12 420,00										12 420,00	12 420,00			
			zwiększenia	46 660,00	46 660,00	46 660,00	7 050,00	39 610,00										
			po zmianach	84 240,00	46 660,00	46 660,00	7 050,00	39 610,00						37 580,00	37 580,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00											
			po zmianach	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	39 610,00	39 610,00	39 610,00		39 610,00										
			po zmianach	39 610,00	39 610,00	39 610,00		39 610,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00										50 000,00	50 000,00			
			zmniejszenia	12 420,00										12 420,00	12 420,00			
			zwiększenia															
			po zmianach	37 580,00										37 580,00	37 580,00			
		Uzasadnienie zmian: 1/ wprowadzenie środków z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii - przejściowa moda czy przyszłość cywilizacji ?" (organizacja warsztatów szkoleniowych i konferencji), z tego: w § 4170 zwiększenie o kwotę 7.050,00 zł z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń bezosobowych prelegentów w trakcie konferencji w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.950,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i wydrukowanie ulotek, plakatów, materiałów konferencyjnych i warsztatowo - szkoleniowych, przygotowanie i publikacja materiałów prasowych oraz audycja w radio 2/ w § 4300 zwiększenie o kwotę 26.660 zł (środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na działania promocyjne projektu pn. "Odnawialne źródła energii - przejściowa moda czy przyszłość cywilizacji ?", z tego: - o kwotę 12.420,00 zł - koszt organizacji konferencji promującej projekt pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców, w ramach RPO, - o kwotę 14.240,00 zł - wkład własny Miasta na działania promocyjne: dystrybucja zaproszeń, ulotek, plakatów, przeprowadzenie dwóch wyjazdów studyjnych Mszczonów i Gostynin noclegi dla prelegentów, catering w trakcie konferencji (przeniesienie z rozdz. 90004 § 6050 - 10.514,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego, z rozdz. 90005 § 6050 - 12.420,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców oraz z rozdz. 90095 § 4300 - 3.726 zł) 3/ zmniejszenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 12.420,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Zadanie objęte WPF. (przeniesienie do § 4300 na realizację działań promocyjnych projekt w ramach RPO pn. "Odnawialne źródła energii - przejściowa moda czy przyszłość cywilizacji ?")																
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	679 833,16	523 833,16	523 833,16		523 833,16						156 000,00	156 000,00			
			zmniejszenia	3 726,00	3 726,00	3 726,00		3 726,00										
			zwiększenia	36 620,00	36 620,00	36 620,00		36 620,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - 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	
				po zmianach	712 727,16	556 727,16	556 727,16		556 727,16						156 000,00	156 000,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 920,00	12 920,00	12 920,00		12 920,00											
			po zmianach	44 920,00	44 920,00	44 920,00		44 920,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	421 833,16	421 833,16	421 833,16		421 833,16											
			zmniejszenia	3 726,00	3 726,00	3 726,00		3 726,00											
			zwiększenia	23 700,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00											
			po zmianach	441 807,16	441 807,16	441 807,16		441 807,16											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ wprowadzenie środków w wysokości 36.120,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Program edukacyjny EKOSTRAŻNIK" POMYŚL, POSEGREGUJ, POSPRZĄTAJ (2011), z tego:																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 12.420,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do zapobiegania dewastacji środowiska (worki na śmieci, rękawiczki gumowe i robocze, chwytaki do zbierania odpadów) oraz wyposażenia dla koordynatora działań (laptop z oprogramowaniem podstawowym, projektor, ekran, kamera cyfrowa, namiot)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 23.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług (koszty transportu - wycieczka dla ekostrażników do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Żywcu, wykonanie czapeczek i koszulek z nadrukiem nazwy programu, przygotowanie filmiku promującego Program Ekostrażnik oraz tworzenie wersji na nośniku DVD)																	
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wkład własny Miasta do realizacji zadania pn. "Program edukacyjny EKOSTRAŻNIK" POMYŚL, POSEGREGUJ, POSPRZĄTAJ (przeniesienie z dz. 754 rozdz. 75416 § 4210)																	
		3/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.726,00 zł -środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przeniesienie do rozdz. 90005 § 4300 na realizację działań promocyjnych projekt pn. "Odnawialne źródła energii - przejściowa moda czy przyszłość cywilizacji ?" - organizacja warsztatów szkoleniowych i konferencji - wkład własny Miasta)																			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	2 200 720,00	2 200 720,00				2 200 720,00										
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
			po zmianach	2 200 720,00	2 200 720,00				2 200 720,00										
	92118	Muzea	przed zmianą	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
			po zmianach	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00				40 000,00									
				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	40 000,00	40 000,00				40 000,00									
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00				40 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00				0,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. Nr 235, poz. 1546 z dnia 13 grudnia 2010 r.)																	
		- prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej, w tym:																	
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,																	
		w § 2820 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł,																	
926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	19 949 283,00	5 245 381,00	4 670 371,00	2 135 420,00	2 534 951,00	300 000,00	231 000,00	44 010,00				14 703 902,00	14 703 902,00			
			zmniejszenia	335 390,00	335 390,00	15 390,00	7 390,00	8 000,00	320 000,00										
			zwiększenia	314 569,00	314 569,00	7 390,00		7 390,00	300 000,00			7 179,00							
			po zmianach	19 928 462,00	5 224 560,00	4 662 371,00	2 128 030,00	2 534 341,00	280 000,00	231 000,00	51 189,00				14 703 902,00	14 703 902,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	19 430 073,00	4 726 171,00	4 495 171,00	2 135 420,00	2 359 751,00		231 000,00					14 703 902,00	14 703 902,00			
			zmniejszenia	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00												
			zwiększenia	7 390,00	7 390,00	7 390,00		7 390,00											
			po zmianach	19 430 073,00	4 726 171,00	4 495 171,00	2 128 030,00	2 367 141,00		231 000,00					14 703 902,00	14 703 902,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00												
			zmniejszenia	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - 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	
		4480	Podatek od nieruchomości	zwiększenia															
				po zmianach	96 410,00	96 410,00	96 410,00	96 410,00											
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 390,00	7 390,00	7 390,00		7 390,00										
				po zmianach	7 390,00	7 390,00	7 390,00		7 390,00										
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSiR;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 7.390,00 zł,																		
	w § 4480 zwiększenie o kwotę 7.390,00 zł (utworzenie nowego paragrafu w rozdz. 92601 § 4480 - podatek od nieruchomości)																		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	519 210,00	519 210,00	175 200,00			175 200,00	300 000,00		44 010,00						
				zmniejszenia	328 000,00	328 000,00	8 000,00			8 000,00	320 000,00								
				zwiększenia	307 179,00	307 179,00					300 000,00			7 179,00					
				po zmianach	498 389,00	498 389,00	167 200,00			167 200,00	280 000,00			51 189,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00								
				zwiększenia	300 000,00	300 000,00					300 000,00								
				po zmianach	280 000,00	280 000,00					280 000,00								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	300 000,00	300 000,00					300 000,00								
				zmniejszenia	300 000,00	300 000,00					300 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	22 200,00			22 200,00									
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00			14 200,00									
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 102,15	6 102,15							6 102,15							
			po zmianach	6 102,15	6 102,15							6 102,15							
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00							0,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 076,85	1 076,85							1 076,85							
			po zmianach	1 076,85	1 076,85							1 076,85							
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. Nr 235, poz. 1546 z dnia 13 grudnia 2010 r.)																			
- realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej w tym:																			
w § 2820 zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł,																			
w § 2360 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł,																			
2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																			
w § 2360 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																			
3/ zwiększenie planu wydatków w PG-2 w związku z aneksami do zawartych umów Nr 178/ES/ZS/D- POKL/10 i Nr 179/ES/ZS/D-POKL/10 na realizację Projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych), z tego:																			
1/ w § 4247 zwiększenie o kwotę 4.068,10 zł - płatność z budżetu środków europejskich,																			
2/ w § 4249 zwiększenie o kwotę 574,32 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa),																			
3/ w § 4249 zwiększenie o kwotę 143,58 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Urząd Marszałkowski),																			
4/ zwiększenie planu wydatków w ZS w Nowym Dworze Maz. - Modlin Tw. w związku z aneksem do zawartej umowy Nr 180/ES/ZS/D- POKL/10 na realizację Projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych), z tego:																			
1/ w § 4247 zwiększenie o kwotę 2.034,05 zł - płatność z budżetu środków europejskich,																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2/ w § 4249 zwiększenie o kwotę 287,16 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa),																
		3/ w § 4249 zwiększenie o kwotę 71,79 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Urząd Marszałkowski),																
			OGÓŁEM	przed zmianą	149 002 471,14	92 684 438,42	76 986 092,14	43 233 911,72	33 752 180,42	4 025 269,00	9 348 746,28	570 831,00	0,00	1 753 500,00	56 318 032,72	45 032 082,72	4 217 580,06	10 793 000,00
				zmniejszenia	1 516 336,00	1 293 402,00	283 479,00	33 253,00	250 226,00	1 009 923,00					222 934,00	22 934,00		
				zwiększenia	1 866 835,00	1 616 835,00	762 433,00	244 113,00	518 320,00	837 500,00	9 723,00	7 179,00			250 000,00			
				po zmianach	149 352 970,14	93 007 871,42	77 465 046,14	43 444 771,72	34 020 274,42	3 852 846,00	9 358 469,28	578 010,00	0,00	1 753 500,00	56 345 098,72	45 009 148,72	4 217 580,06	10 793 000,00