

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 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	23 743 704,00 55 000,00 4 000,00 23 692 704,00	4 350 704,00 55 000,00 4 000,00 4 299 704,00	4 350 704,00 55 000,00 4 000,00 4 299 704,00	3 000,00 4 000,00 3 000,00	4 347 704,00 55 000,00 4 000,00 4 296 704,00						19 393 000,00 8 500 000,00 930 128,00 19 393 000,00	8 500 000,00 8 500 000,00 930 128,00 8 500 000,00	930 128,00 930 128,00 930 128,00 930 128,00	10 793 000,00 10 793 000,00 10 793 000,00 10 793 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00										
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4520 zwiększenie o kwotę 3.900,00 zł - opłata za wbudowane urządzenia kanalizacyjne w pasie drogowym dróg powiatowych (przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90001 § 4430)																	
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 725 504,00	4 225 504,00	4 225 504,00	3 000,00	4 222 504,00							8 500 000,00	8 500 000,00	930 128,00	
				zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				po zmianach	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 412 504,00	3 412 504,00	3 412 504,00		3 412 504,00										
				zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 367 504,00	3 367 504,00	3 367 504,00		3 367 504,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł. (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90001 § 4270)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł. (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300)																	
		w § 4520 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - opłata za wbudowane urządzenia kanalizacyjne w pasie drogowym dróg gminnych (przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90001 § 4430)																	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 605 668,00 1 000 000,00 10 605 668,00	8 730 668,00 8 730 668,00	8 730 668,00 8 730 668,00	 8 730 668,00							875 000,00 1 000 000,00 1 875 000,00	875 000,00 1 000 000,00 1 875 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 542 668,00	8 667 668,00	8 667 668,00		8 667 668,00						875 000,00	875 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00			
				po zmianach	10 542 668,00	8 667 668,00	8 667 668,00		8 667 668,00						1 875 000,00	1 875 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	675 000,00											675 000,00	675 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00			
				po zmianach	1 675 000,00										1 675 000,00	1 675 000,00			

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: 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: w § 6060 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wykup gruntów - realizacja zadania w zakresie nabycia zabudowanej nieruchomości przy ul. Boh. Modlina i nieruchomości w Twierdzy Modlin - płatność w II ratach, w tym II rata w roku 2012 (środki z przeniesienia z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 z zadania pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 591.456,00 zł, z dochodów własnych Miasta w kwocie 408.544,00 zł)																
		Zmienia się równocześnie status zadania z zadania nieobjętego WPF na zadanie objęte WPF																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 858 043,00	11 629 865,00	11 041 987,72	7 677 293,72	3 364 694,00	25 000,00	562 877,28				228 178,00	209 105,00		
				zmniejszenia	413,26	413,26	413,26		413,26									
				zwiększenia	12 852,26	12 852,26	12 852,26		12 852,26									
				po zmianach	11 870 482,00	11 642 304,00	11 054 426,72	7 677 293,72	3 377 133,00	25 000,00	562 877,28				228 178,00	209 105,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 326 460,00	9 117 355,00	9 104 855,00	7 241 601,00	1 863 254,00		12 500,00				209 105,00	209 105,00		
				zmniejszenia	413,26	413,26	413,26		413,26									
				zwiększenia	413,26	413,26	413,26		413,26									
				po zmianach	9 326 460,00	9 117 355,00	9 104 855,00	7 241 601,00	1 863 254,00		12 500,00				209 105,00	209 105,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	78 054,00	78 054,00	78 054,00		78 054,00									
				zmniejszenia	413,26	413,26	413,26		413,26									
				zwiększenia														
				po zmianach	77 640,74	77 640,74	77 640,74		77 640,74									
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	413,26	413,26	413,26		413,26									
				po zmianach	413,26	413,26	413,26		413,26									
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 413,26 zł (przeniesienie do § 4600)																
		w § 4600 zwiększenie o kwotę 413,26 zł - należna kwota na rzecz operatora telefonii komórkowej w związku z przedterminowym wypowiedzeniem umowy ze względu na problemy z zasięgiem sieci (przeniesienie z § 4370)																
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	681 473,00	662 400,00	608 100,00	10 000,00	598 100,00		54 300,00				19 073,00			
				zmniejszenia														
				zwiększenia	12 439,00	12 439,00	12 439,00		12 439,00									
				po zmianach	693 912,00	674 839,00	620 539,00	10 000,00	610 539,00		54 300,00				19 073,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	570 100,00	570 100,00	570 100,00		570 100,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	12 439,00	12 439,00	12 439,00		12 439,00									
				po zmianach	582 539,00	582 539,00	582 539,00		582 539,00									
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 12.439,00 zł na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku z dochodów - pozyskanych środków)																
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	przed zmianą	78 680,00	78 680,00	78 680,00	54 180,00	24 500,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				po zmianach	88 680,00	88 680,00	88 680,00	54 180,00	34 500,00									
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	78 680,00	78 680,00	78 680,00	54 180,00	24 500,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				po zmianach	88 680,00	88 680,00	88 680,00	54 180,00	34 500,00									
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		Uzasadnienie zmian: w § 4610 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na koszty sądowe i opłaty komornicze związane ze zwiększoną ściągalnością podatków i opłat oraz należności niepodatkowych																
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	przed zmianą	46 880 088,00	35 461 530,00	34 183 331,00	28 170 730,00	6 012 601,00	1 064 000,00	81 866,00	132 333,00			11 418 558,00	11 418 558,00		
				zmniejszenia	73 940,00	61 940,00	5 200,00		5 200,00	12 730,00		44 010,00			12 000,00	12 000,00		
				zwiększenia	13 740,00	13 740,00	13 740,00		13 740,00									
				po zmianach	46 819 888,00	35 413 330,00	34 191 871,00	28 170 730,00	6 021 141,00	1 051 270,00	81 866,00	88 323,00			11 406 558,00	11 406 558,00		

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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 413 889,00	7 621 889,00	6 552 323,00	5 486 927,00	1 065 396,00	1 064 000,00	5 566,00				792 000,00	792 000,00				
				zmniejszenia	24 730,00	12 730,00				12 730,00				12 000,00	12 000,00					
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
				po zmianach	8 401 159,00	7 621 159,00	6 564 323,00	5 486 927,00	1 077 396,00	1 051 270,00	5 566,00			780 000,00	780 000,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 064 000,00	1 064 000,00				1 064 000,00										
				zmniejszenia	12 730,00	12 730,00				12 730,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	1 051 270,00	1 051 270,00				1 051 270,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 230,00	70 230,00	70 230,00		70 230,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
				po zmianach	82 230,00	82 230,00	82 230,00		82 230,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000,00									22 000,00	22 000,00					
				zmniejszenia	12 000,00									12 000,00	12 000,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	10 000,00									10 000,00	10 000,00					
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; w § 2540 zmniejszenie o kwotę 12.730,00 zł. (przeniesienie do dz.854 rozdz. 85415 §§ 3240, 3260)																		
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji PP-3;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację nawierzchni trawiastej na placu zabaw (przeniesienie z § 6060)																		
		w § 6060 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie (zakup zestawu zabawowego), ze względu na rezygnację z realizacji zadania.																		
		80110		Gimnazja	przed zmianą	13 516 192,00	9 261 975,00	9 252 075,00	7 615 793,00	1 636 282,00		9 900,00					4 254 217,00	4 254 217,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 740,00	1 740,00	1 740,00		1 740,00										
					po zmianach	13 517 932,00	9 263 715,00	9 253 815,00	7 615 793,00	1 638 022,00		9 900,00			4 254 217,00	4 254 217,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 691,00	95 691,00	95 691,00		95 691,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 740,00	1 740,00	1 740,00		1 740,00										
					po zmianach	97 431,00	97 431,00	97 431,00		97 431,00										
Uzasadnienie zmian: w § 4300 wprowadzenie środków w wysokości 1.740,00 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)																				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	648 901,00	415 987,00	231 654,00	13 000,00	218 654,00		52 000,00	132 333,00			232 914,00	232 914,00				
				zmniejszenia	49 210,00	49 210,00	5 200,00		5 200,00			44 010,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	599 691,00	366 777,00	226 454,00	13 000,00	213 454,00		52 000,00	88 323,00			232 914,00	232 914,00				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 063,63	12 063,63						12 063,63								
				zmniejszenia	4 830,33	4 830,33						4 830,33								
				zwiększenia																
				po zmianach	7 233,30	7 233,30						7 233,30								
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 808,31	1 808,31						1 808,31								
				zmniejszenia	852,61	852,61						852,61								
		zwiększenia																		
		po zmianach		955,70	955,70						955,70									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 780,01	1 780,01						1 780,01									
			zmniejszenia	779,71	779,71						779,71									
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 000,30	1 000,30						1 000,30									
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	288,29	288,29						288,29									
			zmniejszenia	137,59	137,59						137,59									
				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	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	150,70	150,70						150,70									
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	79 698,06	79 698,06						79 698,06									
				zmniejszenia	31 798,46	31 798,46						31 798,46									
				zwiększenia																	
				po zmianach	47 899,60	47 899,60						47 899,60									
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 794,70	6 794,70						6 794,70									
				zmniejszenia	5 611,30	5 611,30						5 611,30									
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 183,40	1 183,40						1 183,40									
			4210 Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00												
				zmniejszenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00									
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 439,00	52 439,00	52 439,00		52 439,00												
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	49 439,00	49 439,00	49 439,00		49 439,00			49 439,00									
			Uzasadnienie zmian:																		
			korekta klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do dz. 926 rozdz. 92605 środków 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 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, z tego:																		
			1/ zmniejszenie środków na realizację Projektu przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlinie Twierdzy:																		
			- płatność z budżetu środków europejskich (zmniejszenie: w § 4117 o kwotę 1.610,13 zł, w § 4127 o kwotę 259,71 zł, w § 4177 o kwotę 10.599,66 zł)																		
			- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych -Budżet Państwa (zmniejszenie: w § 4119 o kwotę 227,31 zł, w § 4129 o kwotę 36,69 zł, w § 4179 o kwotę 1.496,40 zł)																		
			- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Urząd Marszałkowski (zmniejszenie: w § 4119 o kwotę 56,82 zł, w § 4129 o kwotę 9,18 zł, w § 4179 o kwotę 374,10 zł)																		
			2/ zmniejszenie środków na realizację Projektu przez PG-2 (2 umowy):																		
			- płatność z budżetu środków europejskich (zmniejszenie: w § 4117 o kwotę 3.220,20 zł, w § 4127 o kwotę 520,00 zł, w § 4177o kwotę 21.198,80 zł)																		
			- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych -Budżet Państwa (zmniejszenie: w § 4119 o kwotę 454,68 zł, w § 4129 o kwotę 73,32 zł, w § 4179 o kwotę 2.992,80 zł)																		
			- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Urząd Marszałkowski (zmniejszenie: w § 4119 o kwotę 113,80 zł, w § 4129 o kwotę 18,40 zł, w § 4179 o kwotę 748,00 zł)																		
			3/ zmniejszenie środków własnych Miasta związanych z realizacją Projektu przez PG-2 w § 4210 o kwotę 2.200,00 zł.																		
			4/ zmniejszenie środków własnych Miasta związanych z realizacją Projektu przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlinie Twierdzy w § 4300 o kwotę 3.000,00 zł.																		
			852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	11 922 142,35	11 903 142,35	3 578 955,35	2 695 567,00	883 388,35	17 940,00	8 063 829,00	242 418,00			19 000,00	19 000,00		
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	201 593,00	201 593,00	43 504,00		43 504,00		158 089,00										
				po zmianach	12 123 735,35	12 104 735,35	3 622 459,35	2 695 567,00	926 892,35	17 940,00	8 221 918,00	242 418,00			19 000,00	19 000,00					
			85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00												
				po zmianach	89 400,00	89 400,00	89 400,00		89 400,00												
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00												
				po zmianach	89 400,00	89 400,00	89 400,00		89 400,00												
			Uzasadnienie zmian: w § 4130 zwiększenie o kwotę 13.400,00 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. Środki do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej.																		
			85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	606 612,00	606 612,00					1 412,00	605 200,00							
			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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenia	158 089,00	158 089,00					158 089,00								
				po zmianach	764 701,00	764 701,00			1 412,00	763 289,00									
				przed zmianą	605 200,00	605 200,00				605 200,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	158 089,00	158 089,00				158 089,00									
				po zmianach	763 289,00	763 289,00				763 289,00									
		Uzasadnienie zmian: w § 3110 zwiększenie o kwotę 158.089,00 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. Środki do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej.																	
		85219	Ośrodki społecznej pomocy	przed zmianą	2 179 294,00	2 160 294,00	2 155 694,00	1 840 225,00	315 469,00		4 600,00					19 000,00	19 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 104,00	30 104,00	30 104,00		30 104,00										
	po zmianach			2 209 398,00	2 190 398,00	2 185 798,00	1 840 225,00	345 573,00		4 600,00				19 000,00	19 000,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	52 600,00	52 600,00	52 600,00		52 600,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 830,00	6 830,00	6 830,00		6 830,00											
			po zmianach	59 430,00	59 430,00	59 430,00		59 430,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 274,00	63 274,00	63 274,00		63 274,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	23 274,00	23 274,00	23 274,00		23 274,00											
			po zmianach	86 548,00	86 548,00	86 548,00		86 548,00											
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 6.830,00 zł - uzupełnienie na zakup energii (nowa siedziba OPS)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 23.274,00 zł - uzupełnienie na koszty dozoru i ochrony (nowa siedziba OPS) oraz usługi pocztowe																		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 001 753,00	1 001 753,00	824 036,00	748 633,00	75 403,00	81 000,00	96 717,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 730,00	12 730,00					12 730,00									
			po zmianach	1 014 483,00	1 014 483,00	824 036,00	748 633,00	75 403,00	81 000,00	109 447,00									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	96 717,00	96 717,00					96 717,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 730,00	12 730,00					12 730,00								
				po zmianach	109 447,00	109 447,00					109 447,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	68 000,00	68 000,00					68 000,00								
				zmniejszenia															
zwiększenia	12 000,00			12 000,00					12 000,00										
po zmianach	80 000,00			80 000,00					80 000,00										
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	28 717,00	28 717,00					28 717,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	730,00	730,00					730,00										
		po zmianach	29 447,00	29 447,00					29 447,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji;																			
w § 3240 zwiększenie o kwotę 12.000,00 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)																			
w § 3260 zwiększenie o kwotę 730,00 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	11 188 366,72	5 758 869,00	5 758 869,00		5 758 869,00			0,00				5 429 497,72	5 429 497,72	3 339 403,75		
			zmniejszenia	55 951,69	4 000,00	4 000,00		4 000,00						51 951,69	51 951,69	51 951,69			
			zwiększenia	140 784,85	105 913,16	88 833,16		88 833,16			17 080,00			34 871,69	34 871,69				
			po zmianach	11 273 199,88	5 860 782,16	5 843 702,16		5 843 702,16			17 080,00			5 412 417,72	5 412 417,72	3 287 452,06			
			przed zmianą	1 399 169,00	1 299 169,00	1 299 169,00		1 299 169,00						100 000,00	100 000,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
		zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
		po zmianach	1 440 169,00	1 340 169,00	1 340 169,00		1 340 169,00						100 000,00	100 000,00					
		przed zmianą	45 169,00	45 169,00	45 169,00		45 169,00												
4270	Zakup usług remontowych																		

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	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
				po zmianach	90 169,00	90 169,00	90 169,00		90 169,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - wymiana wyeksploatowanej przepustnicy oraz uszczelnienie kłapy zwrotnej na kanale deszczowym (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł. (przeniesienie do dz. 600 rozdz. 60014 § 4520, rozdz. 60016 § 4520)																	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00		1 113 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00		1 123 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00		1 093 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00		1 103 000,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -usuwanie zastoin wód opadowych z dróg miejskich (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4300)																	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 943 197,72	819 700,00	819 700,00		819 700,00			0,00			5 123 497,72	5 123 497,72	3 339 403,75	
	zmniejszenia				51 951,69									51 951,69	51 951,69	51 951,69			
	zwiększenia				51 951,69	17 080,00					17 080,00			34 871,69	34 871,69				
	po zmianach				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			
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
zwiększenia				14 518,00	14 518,00				14 518,00										
po zmianach				14 518,00	14 518,00				14 518,00										
4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 562,00	2 562,00				2 562,00										
			po zmianach	2 562,00	2 562,00				2 562,00										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 784 093,97									1 784 093,97	1 784 093,97					
			zmniejszenia																
			zwiększenia	34 871,69									34 871,69	34 871,69					
			po zmianach	1 818 965,66									1 818 965,66	1 818 965,66					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 838 492,44									2 838 492,44	2 838 492,44	2 838 492,44				
			zmniejszenia	44 158,19									44 158,19	44 158,19	44 158,19				
			zwiększenia																
			po zmianach	2 794 334,25									2 794 334,25	2 794 334,25	2 794 334,25				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	500 911,31									500 911,31	500 911,31	500 911,31				
			zmniejszenia	7 793,50									7 793,50	7 793,50	7 793,50				
			zwiększenia																
			po zmianach	493 117,81									493 117,81	493 117,81	493 117,81				
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
1/ realizacja zadania - przeprowadzenie imprezy promującej otwarcie Parku Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego", z tego:																			
w § 4307 zwiększenie o kwotę 14.518,00 zł. (przeniesienie z § 6057)																			
w § 4309 zwiększenie o kwotę 2.562,00 zł. (przeniesienie z § 6059)																			
w § 6057 zmniejszenie o kwotę 14.518,00zł. (przeniesienie do § 4307)																			
w § 6059 zmniejszenie o kwotę 2.562,00 zł. (przeniesienie do § 4309)																			
2/ dostosowanie planu wydatków do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego". Zadanie nie objęte WPF.																			
Korekta wysokości środków , z tego:																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 34.871,69 zł, w tym środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.741,50 zł (przeniesienie z § 6057 i z § 6059)																			

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	
		w § 6057 zmniejszenie o kwotę 29.640,19 zł. (przeniesienie do § 6050)																	
		w § 6059 zmniejszenie o kwotę 5.231,50 zł, w tym środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.741,50 zł (przeniesienie do § 6050)																	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	646 000,00	490 000,00	490 000,00		490 000,00						156 000,00	156 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	33 833,16	33 833,16	33 833,16		33 833,16										
				po zmianach	679 833,16	523 833,16	523 833,16		523 833,16						156 000,00	156 000,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21 833,16	21 833,16	21 833,16		21 833,16										
				po zmianach	421 833,16	421 833,16	421 833,16		421 833,16										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ wprowadzenie środków w § 4300 w wysokości 6.833,16 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest																	
		2/ wprowadzenie środków w wysokości 27.000,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na organizację konkursu "EKOsztafeta", z tego:																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla szkół uczestniczących w konkursie "EKOsztafeta"																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla EKOstrażników uczestniczacych w konkursie "EKOsztafeta"																	
		926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	20 701 529,00	5 406 171,00	4 860 171,00	2 407 920,00	2 452 251,00	320 000,00	226 000,00	0,00			15 295 358,00	15 295 358,00		
					zmniejszenia	871 456,00	280 000,00	260 000,00		260 000,00	20 000,00				591 456,00	591 456,00			
					zwiększenia	99 210,00	99 210,00	50 200,00		50 200,00		5 000,00	44 010,00						
				po zmianach	19 929 283,00	5 225 381,00	4 650 371,00	2 407 920,00	2 242 451,00	300 000,00	231 000,00	44 010,00			14 703 902,00	14 703 902,00			
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	20 231 529,00	4 936 171,00	4 710 171,00	2 407 920,00	2 302 251,00		226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00			
				zmniejszenia	851 456,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00					591 456,00	591 456,00				
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	25 000,00		25 000,00		5 000,00								
				po zmianach	19 410 073,00	4 706 171,00	4 475 171,00	2 407 920,00	2 067 251,00		231 000,00				14 703 902,00	14 703 902,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50 200,00	50 200,00					50 200,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
				po zmianach	55 200,00	55 200,00					55 200,00								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00										
zmniejszenia				260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00											
zwiększenia																			
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 011 045,00	1 011 045,00	1 011 045,00		1 011 045,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			po zmianach	1 036 045,00	1 036 045,00	1 036 045,00		1 036 045,00											
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 295 358,00											15 295 358,00	15 295 358,00			
			zmniejszenia	591 456,00											591 456,00	591 456,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	14 703 902,00											14 703 902,00	14 703 902,00			
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta planu środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji																			
w § 3040 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - nagrody dla zawodników sekcji bokserskiej																			
w § 4270 zmniejszenie środków o kwotę 260.000,00 zł - rezygnacja NOSiR-u z realizacji zadania - remont podłogi																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za obozy sportowe, koszty współpracy trenera i zespołu MKS ŚWIT z trenerami sekcji młodzieżowych (pokrycie wydatku z dochodów - wpływ darowizny, wpłat oraz dofinansowania).																			
2/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 591.456,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zadanie objęte WPF. (przeniesienie do dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. Wykup gruntów)																			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	150 000,00		150 000,00	320 000,00		0,00							
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
	zwiększenia			69 210,00	69 210,00	25 200,00		25 200,00			44 010,00								

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	519 210,00	519 210,00	175 200,00		175 200,00	300 000,00		44 010,00								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	320 000,00	320 000,00			320 000,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	300 000,00	300 000,00			300 000,00											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 853,00	4 853,00			4 853,00											
				po zmianach	4 853,00	4 853,00			4 853,00											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	856,61	856,61			856,61											
				po zmianach	856,61	856,61			856,61											
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	779,14	779,14			779,14											
				po zmianach	779,14	779,14			779,14											
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	137,46	137,46			137,46											
				po zmianach	137,46	137,46			137,46											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	31 776,36	31 776,36			31 776,36											
				po zmianach	31 776,36	31 776,36			31 776,36											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 607,43	5 607,43			5 607,43											
				po zmianach	5 607,43	5 607,43			5 607,43											
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00		153 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 2820 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie do § 4300)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych (przeniesienie z § 2820)																		
		2. korekta klasyfikacji budżetowej - przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80195 środków 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 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. z tego:																		
		1/ zwiększenie środków na realizację Projektu przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy:																		
		- płatność z budżetu środków europejskich (zwiększenie : w § 4117 o kwotę 1.632,80 zł, w § 4127 o kwotę 259,14 zł, w § 4177 o kwotę 10.577,56 zł)																		
		- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych -Budżet Państwa (zwiększenie : w § 4119 o kwotę 230,51 zł, w § 4129 o kwotę 36,58 zł, w § 4179 o kwotę 1.493,31 zł)																		
		- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Urząd Marszałkowski (zwiększenie : w § 4119 o kwotę 57,62 zł, w § 4129 o kwotę 9,16 zł, w § 4179 o kwotę 373,32 zł)																		
		2/ zwiększenie środków na realizację Projektu przez PG-2 (2 umowy):																		
- płatność z budżetu środków europejskich (zwiększenie : w § 4117 o kwotę 3.220,20 zł, w § 4127 o kwotę 520,00 zł, w § 4177 o kwotę 21.198,80 zł)																				
- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych -Budżet Państwa (zwiększenie : w § 4119 o kwotę 454,68 zł, w § 4129 o kwotę 73,32 zł, w § 4179 o kwotę 2.992,80 zł)																				
- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Urząd Marszałkowski (zwiększenie : w § 4119 o kwotę 113,80 zł, w § 4129 o kwotę 18,40 zł, w § 4179 o kwotę 748,00 zł)																				
3/ zwiększenie środków własnych Miasta związanych z realizacją Projektu przez PG-2 w § 4210 o kwotę 2.200,00 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4/ zwiększenie środków własnych Miasta związanych z realizacją Projektu przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlinie Twierdzy w § 4300 o kwotę 3.000,00 zł.															
			OGÓŁEM	przed zmianą	148 378 744,98	92 445 176,26	77 026 975,98	43 482 565,72	33 544 410,26	4 048 660,00	9 062 289,28	553 751,00	0,00	1 753 500,00	55 933 568,72	44 647 618,72	4 269 531,75	10 793 000,00
				zmniejszenia	1 056 760,95	401 353,26	324 613,26		324 613,26	32 730,00		44 010,00			655 407,69	655 407,69	51 951,69	
				zwiększenia	1 494 910,11	460 038,42	223 129,42		223 129,42		175 819,00	61 090,00			1 034 871,69	1 034 871,69		
				po zmianach	148 816 894,14	92 503 861,42	76 925 492,14	43 482 565,72	33 442 926,42	4 015 930,00	9 238 108,28	570 831,00	0,00	1 753 500,00	56 313 032,72	45 027 082,72	4 217 580,06	10 793 000,00