

**WYDATKI**

| Dział                                                                                                                                           | Rozdział                                                                                        | §                       | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie                                           | Plan                                                       | z tego:                                       |                                               |                                              |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |                                     |                                                            |                                                            | Wydatki bieżące                               | 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. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne     | z tego:                                                                           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |                                     |                                                            |                                                            |                                               |                                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1                                                                                                                                               | 2                                                                                               | 3                       | 4                                   | 5                                                          | 6                                                          | 7                                             | 8                                             | 9                                            | 10                                                  | 11                                        | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                                   | 17                                   | 18                                                                                | 19                                                                                  |  |
| 600                                                                                                                                             |                                                                                                 |                         | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 7 548 033,49<br>50 000,00<br><br>7 498 033,49              | 2 049 380,00<br>50 000,00<br><br>1 999 380,00 | 2 049 380,00<br>50 000,00<br><br>1 999 380,00 | <br><br><br>1 999 380,00                     | 2 049 380,00<br>50 000,00<br><br>1 999 380,00       |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               | 5 498 653,49<br><br><br>5 498 653,49 | 5 398 653,49<br><br><br>5 398 653,49 | 792 390,00<br><br><br>792 390,00                                                  |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 | 60016                                                                                           |                         | Drogi publiczne gminne              | przed zmianą                                               | 7 245 333,49                                               | 1 846 680,00                                  | 1 846 680,00                                  |                                              | 1 846 680,00                                        |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               | 5 398 653,49                         | 5 398 653,49                         | 792 390,00                                                                        |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |                                     | zmniejszenia                                               | 50 000,00                                                  | 50 000,00                                     | 50 000,00                                     |                                              | 50 000,00                                           |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |                                     | zwiększenia                                                |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |                                     | po zmianach                                                | 7 195 333,49                                               | 1 796 680,00                                  | 1 796 680,00                                  |                                              | 1 796 680,00                                        |                                           |                                      |                                                                                           |                                       | 5 398 653,49  | 5 398 653,49                         | 792 390,00                           |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 | 4270                                                                                            | Zakup usług remontowych | przed zmianą                        | 1 384 080,00                                               | 1 384 080,00                                               | 1 384 080,00                                  |                                               | 1 384 080,00                                 |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         | zmniejszenia                        | 50 000,00                                                  | 50 000,00                                                  | 50 000,00                                     |                                               | 50 000,00                                    |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         | zwiększenia                         |                                                            |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         | po zmianach                         | 1 334 080,00                                               | 1 334 080,00                                               | 1 334 080,00                                  |                                               | 1 334 080,00                                 |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 | Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; |                         |                                     |                                                            |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 | w § 4270 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300)       |                         |                                     |                                                            |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 | 630                                                                                             |                         |                                     | TURYSTYKA                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 150 000,00<br><br>10 000,00<br>160 000,00     | 150 000,00<br><br>10 000,00<br>160 000,00     | 110 000,00<br><br>10 000,00<br>120 000,00    | <br><br><br>120 000,00                              | 110 000,00<br><br>10 000,00<br>120 000,00 | 40 000,00<br><br><br>40 000,00       |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 | 63095                                                                                           |                         | Pozostała działalność               | przed zmianą                                               | 150 000,00                                                 | 150 000,00                                    | 110 000,00                                    |                                              | 110 000,00                                          | 40 000,00                                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |                                     | zmniejszenia                                               |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         |                                     | zwiększenia                                                | 10 000,00                                                  | 10 000,00                                     | 10 000,00                                     |                                              | 10 000,00                                           |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
| po zmianach                                                                                                                                     |                                                                                                 |                         |                                     | 160 000,00                                                 | 160 000,00                                                 | 120 000,00                                    |                                               | 120 000,00                                   | 40 000,00                                           |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 4300                                                                                                                                            |                                                                                                 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                        | 85 000,00                                                  | 85 000,00                                                  | 85 000,00                                     |                                               | 85 000,00                                    |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         | zmniejszenia                        |                                                            |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         | zwiększenia                         | 10 000,00                                                  | 10 000,00                                                  | 10 000,00                                     |                                               | 10 000,00                                    |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                         | po zmianach                         | 95 000,00                                                  | 95 000,00                                                  | 95 000,00                                     |                                               | 95 000,00                                    |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;                                     |                                                                                                 |                         |                                     |                                                            |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie informatora turystycznego (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300) |                                                                                                 |                         |                                     |                                                            |                                                            |                                               |                                               |                                              |                                                     |                                           |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |

| 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. | wypla-ty z ty- tułu 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                                                                                  |  |
| 750                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 11 921 764,16<br>343 427,00<br>41 007,00<br>11 619 344,16 | 11 544 683,00<br>11 000,00<br>41 007,00<br>11 574 690,00 | 11 032 423,00<br>11 000,00<br>41 007,00<br>11 062 430,00 | 8 116 105,00<br><br><br>8 116 105,00           | 2 916 318,00<br>11 000,00<br>41 007,00<br>2 946 325,00 |                            | 512 260,00<br><br><br>512 260,00     |                                                                                           |                                                |               | 377 081,16<br>332 427,00<br><br>44 654,16 | 357 427,00<br>332 427,00<br><br>25 000,00 |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             | 75023                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą                                               | 9 726 322,00                                              | 9 368 895,00                                             | 9 356 295,00                                             | 7 673 477,00                                   | 1 682 818,00                                           |                            | 12 600,00                            |                                                                                           |                                                |               | 357 427,00                                | 357 427,00                                |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                | zmniejszenia                                               | 332 427,00                                                |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                | 332 427,00    | 332 427,00                                |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                | zwiększenia                                                |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                | po zmianach                                                | 9 393 895,00                                              | 9 368 895,00                                             | 9 356 295,00                                             | 7 673 477,00                                   | 1 682 818,00                                           |                            | 12 600,00                            |                                                                                           |                                                | 25 000,00     | 25 000,00                                 |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             | 6050                                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                   | 332 427,00                                                 |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               | 332 427,00                                | 332 427,00                                |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | zmniejszenia                                   | 332 427,00                                                 |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               | 332 427,00                                | 332 427,00                                |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | zwiększenia                                    |                                                            |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | po zmianach                                    | 0,00                                                       |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             | Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadania w ramach Programu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005); Zadanie objęte WPF, z tego: |                                            |                                                |                                                            |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             | w § 6050 zmniejszenie o kwotę 332.427,00 zł - zadanie pn. Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                |                                            |                                                |                                                            |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             | 75075                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą                                               | 569 000,00                                                | 569 000,00                                               | 569 000,00                                               |                                                | 569 000,00                                             |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                | zmniejszenia                                               | 10 000,00                                                 | 10 000,00                                                | 10 000,00                                                |                                                | 10 000,00                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
| zwiększenia                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                |                                                            |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
| po zmianach                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                | 559 000,00                                                 | 559 000,00                                                | 559 000,00                                               |                                                          | 559 000,00                                     |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
| 4300                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą                               | 553 000,00                                     | 553 000,00                                                 | 553 000,00                                                |                                                          | 553 000,00                                               |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenia                               | 10 000,00                                      | 10 000,00                                                  | 10 000,00                                                 |                                                          | 10 000,00                                                |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | zwiększenia                                |                                                |                                                            |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach                                | 543 000,00                                     | 543 000,00                                                 | 543 000,00                                                |                                                          | 543 000,00                                               |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                |                                                            |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (przeniesienie do dz. 630 rozdz. 63095 § 4300)                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                |                                                            |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
| 75095                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | Pozostała działalność                      | przed zmianą                                   | 662 294,16                                                 | 642 640,00                                                | 595 000,00                                               | 5 000,00                                                 | 590 000,00                                     |                                                        | 47 640,00                  |                                      |                                                                                           |                                                |               | 19 654,16                                 |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | zmniejszenia                                   | 1 000,00                                                   | 1 000,00                                                  | 1 000,00                                                 |                                                          | 1 000,00                                       |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | zwiększenia                                    | 41 007,00                                                  | 41 007,00                                                 | 41 007,00                                                |                                                          | 41 007,00                                      |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | po zmianach                                    | 702 301,16                                                 | 682 647,00                                                | 635 007,00                                               | 5 000,00                                                 | 630 007,00                                     |                                                        | 47 640,00                  |                                      |                                                                                           | 19 654,16                                      |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
| 4300                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą                               | 562 000,00                                     | 562 000,00                                                 | 562 000,00                                                |                                                          | 562 000,00                                               |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenia                               | 1 000,00                                       | 1 000,00                                                   | 1 000,00                                                  |                                                          | 1 000,00                                                 |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | zwiększenia                                | 41 007,00                                      | 41 007,00                                                  | 41 007,00                                                 |                                                          | 41 007,00                                                |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach                                | 602 007,00                                     | 602 007,00                                                 | 602 007,00                                                |                                                          | 602 007,00                                               |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                |                                                            |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |
| 1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                |                                                            |                                                           |                                                          |                                                          |                                                |                                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                           |                                           |           |                                                                                     |  |

| 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. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                 |                                 | na 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                                                                                |                                                                                     |
|       |          |   | w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do dz. 926 rozdz. 92605 § 2360)                                                                                                        |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;                                                                                                                |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | w § 4300 zwiększenie o kwotę 41.007,00 zł na działalność kulturalną Miasta, w tym: XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (pokrycie wydatku z dochodów - darowizn oraz pozyskanych środków)        |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
| 754   |          |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                              | przed zmianą     | 3 457 630,00 | 1 957 630,00    | 1 900 830,00                    | 1 593 530,00                                 | 307 300,00                                          | 40 000,00                  | 16 800,00                            |                                                                                           |                                       |               | 1 500 000,00      | 1 500 000,00                     |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenia     | 8 000,00     | 8 000,00        | 3 000,00                        |                                              | 3 000,00                                            | 5 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zwiększenia      | 8 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                        |                                              | 3 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 5 000,00          |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | po zmianach      | 3 457 630,00 | 1 952 630,00    | 1 900 830,00                    | 1 593 530,00                                 | 307 300,00                                          | 35 000,00                  | 16 800,00                            |                                                                                           |                                       |               | 1 505 000,00      | 1 500 000,00                     |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 75404    |   | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                     | przed zmianą     | 40 000,00    | 40 000,00       |                                 |                                              |                                                     | 40 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               | 0,00              |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenia     | 5 000,00     | 5 000,00        |                                 |                                              |                                                     | 5 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zwiększenia      | 5 000,00     |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 5 000,00          |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | po zmianach      | 40 000,00    | 35 000,00       |                                 |                                              |                                                     | 35 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               | 5 000,00          |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 3000     |   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                    | przed zmianą     | 40 000,00    | 40 000,00       |                                 |                                              |                                                     | 40 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenia     | 5 000,00     | 5 000,00        |                                 |                                              |                                                     | 5 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zwiększenia      |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | po zmianach      | 35 000,00    | 35 000,00       |                                 |                                              |                                                     | 35 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 6170     |   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                            | przed zmianą     | 0,00         |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 0,00              |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenia     |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zwiększenia      | 5 000,00     |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 5 000,00          |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | po zmianach      | 5 000,00     |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 5 000,00          |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;                                                                                            |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | w § 3000 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł                                                                                                                                                       |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | w § 6170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji - dofinansowanie zadania inwestycyjnego - <b>zakupu radiowozu oznakowanego do ruchu drogowego</b> |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
| 75412 |          |   | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                        | przed zmianą     | 128 000,00   | 128 000,00      | 113 000,00                      | 31 000,00                                    | 82 000,00                                           |                            | 15 000,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenia     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                        |                                              | 3 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zwiększenia      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                        |                                              | 3 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | po zmianach      | 128 000,00   | 128 000,00      | 113 000,00                      | 31 000,00                                    | 82 000,00                                           |                            | 15 000,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | przed zmianą     | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                       |                                              | 30 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenia     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                        |                                              | 3 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zwiększenia      |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | po zmianach      | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                       |                                              | 27 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                         | przed zmianą     | 0,00         | 0,00            | 0,00                            |                                              | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenia     |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | zwiększenia      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                        |                                              | 3 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                 | po zmianach      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                        |                                              | 3 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                   |                                                                                     |

| 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. | wypla-ty z ty- tułu 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                                                                                  |
|       |          | Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej (OSP);<br>w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł<br>w § 4280 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - zabezpieczenie srodków na badania lekarskie członków Ochotniczej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                            |                                                        |                                                    |                                        |                                                |                                                     |                                  |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                                |                                                |              |                                                                                     |
| 801   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                       | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 47 806 572,19<br>840 431,74<br>960,74<br>46 967 101,19 | 38 628 338,19<br>960,74<br>960,74<br>38 628 338,19 | 37 209 800,00<br><br><br>37 209 800,00 | 30 812 873,00<br><br><br>30 812 873,00         | 6 396 927,00<br><br><br>6 396 927,00                | 959 570,00<br><br><br>959 570,00 | 84 710,00<br><br><br>84 710,00       | 374 258,19<br>960,74<br>960,74<br>374 258,19                                              | <br><br><br>                                   | <br><br><br>  | 9 178 234,00<br>839 471,00<br><br>8 338 763,00 | 9 173 279,00<br>839 471,00<br><br>8 333 808,00 | <br><br><br> | <br><br><br>                                                                        |
|       | 80101    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szkoły podstawowe                          | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 21 028 933,00<br>302 072,00<br><br>20 726 861,00       | 13 921 316,00<br><br><br>13 921 316,00             | 13 910 316,00<br><br><br>13 910 316,00 | 11 864 421,00<br><br><br>11 864 421,00         | 2 045 895,00<br><br><br>2 045 895,00                | <br><br><br>                     | 11 000,00<br><br><br>11 000,00       | <br><br><br>                                                                              | <br><br><br>                                   | <br><br><br>  | 7 107 617,00<br>302 072,00<br><br>6 805 545,00 | 7 107 617,00<br>302 072,00<br><br>6 805 545,00 | <br><br><br> | <br><br><br>                                                                        |
|       |          | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 7 102 617,00<br>302 072,00<br><br>6 800 545,00         | <br><br><br>                                       | <br><br><br>                           | <br><br><br>                                   | <br><br><br>                                        | <br><br><br>                     | <br><br><br>                         | <br><br><br>                                                                              | <br><br><br>                                   | <br><br><br>  | 7 102 617,00<br>302 072,00<br><br>6 800 545,00 | 7 102 617,00<br>302 072,00<br><br>6 800 545,00 | <br><br><br> | <br><br><br>                                                                        |
|       |          | Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadania w ramach Programu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005); Zadanie objęte WPF, z tego:<br>w § 6050 zmniejszenie o kwotę 302.072,00 zł - zadanie pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                         |                                            |                                                            |                                                        |                                                    |                                        |                                                |                                                     |                                  |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                                |                                                |              |                                                                                     |
| 80104 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przedszkola                                | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 8 325 382,00<br>286 283,00<br><br>8 039 099,00         | 8 039 099,00<br><br><br>8 039 099,00               | 7 082 119,00<br><br><br>7 082 119,00   | 6 008 586,00<br><br><br>6 008 586,00           | 1 073 533,00<br><br><br>1 073 533,00                | 953 670,00<br><br><br>953 670,00 | 3 310,00<br><br><br>3 310,00         | <br><br><br>                                                                              | <br><br><br>                                   | <br><br><br>  | 286 283,00<br>286 283,00<br><br>0,00           | 286 283,00<br>286 283,00<br><br>0,00           | <br><br><br> | <br><br><br>                                                                        |
|       |          | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 286 283,00<br>286 283,00<br><br>0,00                   | <br><br><br>                                       | <br><br><br>                           | <br><br><br>                                   | <br><br><br>                                        | <br><br><br>                     | <br><br><br>                         | <br><br><br>                                                                              | <br><br><br>                                   | <br><br><br>  | 286 283,00<br>286 283,00<br><br>0,00           | 286 283,00<br>286 283,00<br><br>0,00           | <br><br><br> | <br><br><br>                                                                        |
|       |          | Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadań w ramach Programu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005); Zadania objęte WPF, z tego:<br>w § 6050 zmniejszenie o kwotę 286.283,00 zł - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:<br>o kwotę 176.195,00 zł - zadanie pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina,<br>o kwotę 110.088,00 zł - zadanie pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin |                                            |                                                            |                                                        |                                                    |                                        |                                                |                                                     |                                  |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                                |                                                |              |                                                                                     |
| 80130 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szkoły zawodowe                            | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia                | 1 172 301,00<br>251 116,00<br><br>                     | 921 185,00<br><br><br>                             | 920 485,00<br><br><br>                 | 792 343,00<br><br><br>                         | 128 142,00<br><br><br>                              | <br><br><br>                     | 700,00<br><br><br>                   | <br><br><br>                                                                              | <br><br><br>                                   | <br><br><br>  | 251 116,00<br>251 116,00<br><br>               | 251 116,00<br>251 116,00<br><br>               | <br><br><br> | <br><br><br>                                                                        |

| 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. | wypla-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                                                                                  |  |
|       | 6050                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                     | po zmianach      | 921 185,00 | 921 185,00      | 920 485,00                      | 792 343,00                                    | 128 142,00                                          |                            | 700,00                               |                                                                                           |                                           |                   | 0,00          | 0,00                               |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                        | 251 116,00       |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   | 251 116,00    | 251 116,00                         |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | zmniejszenia                        | 251 116,00       |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   | 251 116,00    | 251 116,00                         |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | zwiększenia                         |                  |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | po zmianach                         | 0,00             |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   | 0,00          | 0,00                               |            |                                                                                     |  |
|       | Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadania w ramach <b>Programu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b> (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005); <b>Zadanie objęte WPF</b> , z tego: |                                            |                                     |                  |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       | w § 6050 zmniejszenie o kwotę 251.116,00 zł - zadanie <b>pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa</b> - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                |                                            |                                     |                  |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       | 80195                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | Pozostała działalność               | przed zmianą     | 818 327,19 | 706 064,19      | 277 806,00                      | 8 000,00                                      | 269 806,00                                          |                            |                                      | 54 000,00                                                                                 | 374 258,19                                |                   |               | 112 263,00                         | 112 263,00 |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     | zmniejszenia     | 960,74     | 960,74          |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 960,74                                    |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     | zwiększenia      | 960,74     | 960,74          |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 960,74                                    |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     | po zmianach      | 818 327,19 | 706 064,19      | 277 806,00                      | 8 000,00                                      | 269 806,00                                          |                            |                                      | 54 000,00                                                                                 | 374 258,19                                |                   |               | 112 263,00                         | 112 263,00 |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4117                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą     | 9 780,78   | 9 780,78        |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 9 780,78                                  |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     | zmniejszenia     |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     | zwiększenia      | 0,08       | 0,08            |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 0,08                                      |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     | po zmianach      | 9 780,86   | 9 780,86        |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 9 780,86                                  |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
| 4119  |                                                                                                                                                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą                        | 1 111,51         | 1 111,51   |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 1 111,51                                                                                  |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | zmniejszenia                        | 0,08             | 0,08       |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 0,08                                                                                      |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | zwiększenia                         |                  |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | po zmianach                         | 1 111,43         | 1 111,43   |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 1 111,43                                                                                  |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
| 4127  |                                                                                                                                                                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                   | przed zmianą                        | 1 410,38         | 1 410,38   |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 1 410,38                                                                                  |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | zwiększenia                         | 0,01             | 0,01       |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 0,01                                                                                      |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | po zmianach                         | 1 410,39         | 1 410,39   |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 1 410,39                                                                                  |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
| 4129  |                                                                                                                                                                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                   | przed zmianą                        | 173,64           | 173,64     |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 173,64                                                                                    |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | zmniejszenia                        | 0,01             | 0,01       |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 0,01                                                                                      |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | zwiększenia                         |                  |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | po zmianach                         | 173,63           | 173,63     |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 173,63                                                                                    |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
| 4177  |                                                                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                   | przed zmianą                        | 105 531,98       | 105 531,98 |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 105 531,98                                                                                |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | zwiększenia                         | 0,63             | 0,63       |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 0,63                                                                                      |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | po zmianach                         | 105 532,61       | 105 532,61 |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 105 532,61                                                                                |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
| 4179  |                                                                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                   | przed zmianą                        | 9 409,52         | 9 409,52   |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 9 409,52                                                                                  |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 0,63                                | 0,63             |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            | 0,63                                 |                                                                                           |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |
|       | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                     |                  |            |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                    |            |                                                                                     |  |

| 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. | 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                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | po zmianach      | 9 408,89   | 9 408,89        |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 9 408,89                                                                                  |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | przed zmianą     | 2 604,76   | 2 604,76        |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 2 604,76                                                                                  |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zmniejszenia     |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zwiększenia      | 936,90     | 936,90          |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 936,90                                                                                    |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | po zmianach      | 3 541,66   | 3 541,66        |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 3 541,66                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | przed zmianą     | 564,36     | 564,36          |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 564,36                                                                                    |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zmniejszenia     |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zwiększenia      | 23,10      | 23,10           |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 23,10                                                                                     |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | po zmianach      | 587,46     | 587,46          |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 587,46                                |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | przed zmianą     | 122 599,61 | 122 599,61      |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 122 599,61                                                                                |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zmniejszenia     |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zwiększenia      | 0,02       | 0,02            |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,02                                                                                      |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | po zmianach      | 122 599,63 | 122 599,63      |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 122 599,63                            |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | przed zmianą     | 21 254,65  | 21 254,65       |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 21 254,65                                                                                 |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 0,02       | 0,02            |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,02                                                                                      |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zwiększenia      |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                         | po zmianach      | 21 254,63  | 21 254,63       |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 21 254,63                             |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | przed zmianą     | 79 476,86  | 79 476,86       |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 79 476,86                                                                                 |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 936,86     | 936,86          |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 936,86                                                                                    |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zwiększenia      |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                         | po zmianach      | 78 540,00  | 78 540,00       |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 78 540,00                             |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | przed zmianą     | 14 563,14  | 14 563,14       |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 14 563,14                                                                                 |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zmniejszenia     | 23,14      | 23,14           |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 23,14                                                                                     |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 | zwiększenia      |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                                                 |                  |            |                 | 14 540,00                       | 14 540,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 14 540,00                             |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami -korekta wysokości środków związanych z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, <b>Projektu "Edukacja kluczem do sukcesu"</b> (w tym korekta proporcji środków UE do środków krajowych -BP). <b>Projekt objęty WPF</b> |          |      |                                                 |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
| 1/ <b>płatność z budżetu środków europejskich</b> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |                                                 |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4117 zwiększenie o kwotę 0,08 zł - pochodne z tytułu umów zleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |                                                 |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4127 zwiększenie o kwotę 0,01 zł - pochodne z tytułu umów zleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |                                                 |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4177 zwiększenie o kwotę 0,63 zł - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |                                                 |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4217 zwiększenie o kwotę 936,90 zł - zakup materiałów: nośników pamięci, papieru, tonerów, materiałów biurowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                                                 |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4247 zwiększenie o kwotę 0,02 zł - zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |                                                 |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
| w § 4307 zmniejszenie o kwotę 936,86 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |                                                 |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |
| 2/ <b>dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)</b> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                                 |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |           |                                                                                     |  |

| 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. | 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                                                                                  |
|       |          |   | w § 4119 zmniejszenie o kwotę 0,08 zł                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   | w § 4129 zmniejszenie o kwotę 0,01 zł                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   | w § 4179 zmniejszenie o kwotę 0,63 zł                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   | w § 4219 zwiększenie o kwotę 23,10 zł - uzupełnienie na zakup materiałów                                                                                                                                                   |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   | w § 4249 zmniejszenie o kwotę 0,02 zł                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   | w § 4309 zmniejszenie o kwotę 23,14 zł                                                                                                                                                                                     |                  |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 851   |          |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą     | 658 099,30 | 658 099,30      | 346 599,30                      | 148 364,00                                   | 198 235,30                                          | 305 000,00                 | 6 500,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     | 27 925,00  | 27 925,00       | 12 925,00                       | 2 700,00                                     | 10 225,00                                           | 15 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      | 27 925,00  | 27 925,00       | 25 925,00                       | 25 925,00                                    |                                                     |                            | 2 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach      | 658 099,30 | 658 099,30      | 359 599,30                      | 171 589,00                                   | 188 010,30                                          | 290 000,00                 | 8 500,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | przed zmianą     | 565 799,30 | 565 799,30      | 299 299,30                      | 123 364,00                                   | 175 935,30                                          | 260 000,00                 | 6 500,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     | 27 925,00  | 27 925,00       | 12 925,00                       | 2 700,00                                     | 10 225,00                                           | 15 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      | 27 925,00  | 27 925,00       | 25 925,00                       | 25 925,00                                    |                                                     |                            | 2 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach      | 565 799,30 | 565 799,30      | 312 299,30                      | 146 589,00                                   | 165 710,30                                          | 245 000,00                 | 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     | 260 000,00 | 260 000,00      |                                 |                                              |                                                     | 260 000,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     | 15 000,00  | 15 000,00       |                                 |                                              |                                                     | 15 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach      | 245 000,00 | 245 000,00      |                                 |                                              |                                                     | 245 000,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | przed zmianą     | 6 500,00   | 6 500,00        |                                 |                                              |                                                     |                            | 6 500,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     |            |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      | 2 000,00   | 2 000,00        |                                 |                                              |                                                     |                            | 2 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach      | 8 500,00   | 8 500,00        |                                 |                                              |                                                     |                            | 8 500,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | przed zmianą     | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                        | 6 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                        | 2 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia      | 245,00     | 245,00          | 245,00                          | 245,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach      | 4 245,00   | 4 245,00        | 4 245,00                        | 4 245,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą     | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                        | 1 500,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenia     | 700,00     | 700,00          | 700,00                          | 700,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |

| 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. | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                         |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                 |                                 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                         | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                              | 7               | 8                               | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                | 19                                                                                  |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                     | 40,00                          | 40,00           | 40,00                           | 40,00                                        |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                     | 840,00                         | 840,00          | 840,00                          | 840,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | 4170                                                                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe       | przed zmianą    | 115 864,00                      | 115 864,00                                   | 115 864,00                                          | 115 864,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                | zmniejszenia    |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                | zwiększenia     | 25 640,00                       | 25 640,00                                    | 25 640,00                                           | 25 640,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                | po zmianach     | 141 504,00                      | 141 504,00                                   | 141 504,00                                          | 141 504,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | 4210                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą    | 35 335,30                       | 35 335,30                                    | 35 335,30                                           |                            | 35 335,30                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                | zmniejszenia    | 5 225,00                        | 5 225,00                                     | 5 225,00                                            |                            | 5 225,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                | zwiększenia     |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                | po zmianach     | 30 110,30                       | 30 110,30                                    | 30 110,30                                           |                            | 30 110,30                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | 4220                                                                                                                                                                                                                            | Zakup środków żywności         | przed zmianą    | 15 000,00                       | 15 000,00                                    | 15 000,00                                           |                            | 15 000,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                | zmniejszenia    | 5 000,00                        | 5 000,00                                     | 5 000,00                                            |                            | 5 000,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                | zwiększenia     |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                | po zmianach     | 10 000,00                       | 10 000,00                                    | 10 000,00                                           |                            | 10 000,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012, z tego: |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | 1/ przeniesienie między paragrafami oraz zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Spraw Społecznych                                                                                               |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | w § 2360 - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł                                                                                                                                                                                    |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | w § 3030 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków - opinie biegłych sądowych                                                                                                                                    |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -zł                                                                                                                                                                                 |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | w § 4120- zmniejszenie o kwotę 700,00 zł                                                                                                                                                                                        |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | w § 4170 - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia członków MKRPA oraz osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne                                                                                 |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 5.225,00 zł                                                                                                                                                                                     |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | w § 4220 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł                                                                                                                                                                                     |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej,                                                                                                                                                                 |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | w § 4110 zwiększenie o kwotę 245 zł na pokrycie kosztów pochodnych od umów zlecenia                                                                                                                                             |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | w § 4120 zwiększenie o kwotę 40 zł na pokrycie kosztów pochodnych od umów zlecenia                                                                                                                                              |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.640,00 zł na pokrycie kosztów umów -zlecenia (zatrudnienie prawnika - porady dla mieszkańców oraz sprzątaczkę do punktu przy OPS                                                                |                                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
| 852   |          |   | POMOC SPOŁECZNA                           | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                    | 14 856 565,98                  | 13 830 565,98   | 3 883 877,31                    | 2 915 898,00                                 | 967 979,31                                          | 17 132,68                  | 8 338 004,00                         | 1 591 551,99                                                                              |                                       |               | 1 026 000,00      | 1 026 000,00                     | 1 012 000,00                                                                      |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                    | 36 943,00                      | 36 943,00       |                                 |                                              |                                                     |                            | 17 010,00                            | 19 933,00                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | zwiększenia                                                                                                                                                                                                                     | 36 943,00                      | 36 943,00       |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 36 943,00                                                                                 |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                     | 14 856 565,98                  | 13 830 565,98   | 3 883 877,31                    | 2 915 898,00                                 | 967 979,31                                          | 17 132,68                  | 8 320 994,00                         | 1 608 561,99                                                                              |                                       |               | 1 026 000,00      | 1 026 000,00                     | 1 012 000,00                                                                      |                                                                                     |  |  |  |  |
|       | 85214    |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                    | 1 307 100,00                   | 1 307 100,00    | 369 200,00                      |                                              | 369 200,00                                          |                            | 937 900,00                           | 0,00                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|       |          |   |                                           | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                    | 17 010,00                      | 17 010,00       |                                 |                                              |                                                     |                            | 17 010,00                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |



| 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. | wyplą-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                                                                                  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | zwiększenia      | 17 010,00    | 17 010,00       |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 17 010,00                                                                                 |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | po zmianach                         | 1 307 100,00     | 1 307 100,00 | 369 200,00      |                                 | 369 200,00                                    |                                                     | 920 890,00                 | 17 010,00                            |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3110                              | Świadczenia społeczne               | przed zmianą     | 937 900,00   | 937 900,00      |                                 |                                               |                                                     |                            | 937 900,00                           |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | zmniejszenia     | 17 010,00    | 17 010,00       |                                 |                                               |                                                     |                            | 17 010,00                            |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | zwiększenia      |              |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | po zmianach      | 920 890,00   | 920 890,00      |                                 |                                               |                                                     | 920 890,00                 |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3119                              | Świadczenia społeczne               | przed zmianą     | 0,00         | 0,00            |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 0,00                                                                                      |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | zwiększenia      | 17 010,00    | 17 010,00       |                                 |                                               |                                                     |                            | 17 010,00                            |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | po zmianach      | 17 010,00    | 17 010,00       |                                 |                                               |                                                     |                            | 17 010,00                            |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             | Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS;                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                     |                  |              |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             | w § 3110 zmniejszenie o kwotę 17.010,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                     |                  |              |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             | w § 3119 zwiększenie o kwotę 17.010,00 zł - zabezpieczenie środków na <b>wkład własny Miasta Nowy Dwór Maz.</b> na realizację projektu systemowego w 2012 r. o tytule <b>"Lepsza przyszłość"</b> w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 (wyplata zasiłków celowych i stałych) |                                   |                                     |                  |              |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             | 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | Pozostała działalność               | przed zmianą     | 2 756 151,99 | 1 744 151,99    | 6 000,00                        |                                               |                                                     | 6 000,00                   |                                      | 146 600,00                                                                                | 1 591 551,99                              |                   |               | 1 012 000,00                        | 1 012 000,00 | 1 012 000,00                                                                        |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | zmniejszenia     | 19 933,00    | 19 933,00       |                                 |                                               |                                                     |                            | 19 933,00                            |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | zwiększenia      | 19 933,00    | 19 933,00       |                                 |                                               |                                                     |                            | 19 933,00                            |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | po zmianach      | 2 756 151,99 | 1 744 151,99    | 6 000,00                        |                                               | 6 000,00                                            |                            | 146 600,00                           | 1 591 551,99                                                                              |                                           |                   | 1 012 000,00  | 1 012 000,00                        | 1 012 000,00 |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4017                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą     | 30 168,20    | 30 168,20       |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      | 30 168,20                                                                                 |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | zmniejszenia     |              |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | zwiększenia      | 14 401,00    | 14 401,00       |                                 |                                               |                                                     |                            | 14 401,00                            |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
| po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                     | 44 569,20        | 44 569,20    |                 |                                 |                                               |                                                     | 44 569,20                  |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
| 4019        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą                        | 5 323,80         | 5 323,80     |                 |                                 |                                               |                                                     |                            | 5 323,80                             |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | zmniejszenia                        |                  |              |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | zwiększenia                         | 5 532,00         | 5 532,00     |                 |                                 |                                               |                                                     | 5 532,00                   |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | po zmianach                         | 10 855,80        | 10 855,80    |                 |                                 |                                               |                                                     | 10 855,80                  |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
| 4177        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe          | przed zmianą                        | 68 779,00        | 68 779,00    |                 |                                 |                                               |                                                     |                            | 68 779,00                            |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | zmniejszenia                        | 14 401,00        | 14 401,00    |                 |                                 |                                               |                                                     | 14 401,00                  |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | zwiększenia                         |                  |              |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | po zmianach                         | 54 378,00        | 54 378,00    |                 |                                 |                                               |                                                     | 54 378,00                  |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
| 4179        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe          | przed zmianą                        | 22 535,00        | 22 535,00    |                 |                                 |                                               |                                                     |                            | 22 535,00                            |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | zmniejszenia                        | 5 532,00         | 5 532,00     |                 |                                 |                                               |                                                     | 5 532,00                   |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | zwiększenia                         |                  |              |                 |                                 |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | po zmianach                         | 17 003,00        | 17 003,00    |                 |                                 |                                               |                                                     | 17 003,00                  |                                      |                                                                                           |                                           |                   |               |                                     |              |                                                                                     |  |

| 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. | 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                                                                                  |
|       |          |   | Uzasadnienie zmian: przeniesienie między paragrafami - korekta wysokości środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 Projektu <b>"Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion"</b> . <b>Projekt objęty WPE</b> , z tego :<br>1/ <b>płatność z budżetu środków europejskich</b> , z tego:<br>w § 4017 zwiększenie o kwotę 14.401,00 zł. - wynagrodzenia pracowników (obsługa księgowa)<br>w § 4177 zmniejszenie o kwotę 14.401,00 zł.<br>2/ <b>dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)</b> , z tego:<br>w § 4019 zwiększenie o kwotę 2.542,00 zł - wynagrodzenia jw.<br>w § 4179 zmniejszenie o kwotę 2.542,00 zł .<br>3/ <b>wkład własny Miasta Nowy Dwór Maz.</b> , z tego:<br>w § 4019 zwiększenie o kwotę 2.990,00 zł - wynagrodzenia jw.<br>w § 4179 zmniejszenie o kwotę 2.990,00 zł . |                                                            |                                             |                                             |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
| 853   |          |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 0,00<br><br>144 990,00<br><b>144 990,00</b> | 0,00<br><br>144 990,00<br><b>144 990,00</b> |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00<br><br>144 990,00<br><b>144 990,00</b>                                               |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 85395    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 0,00<br><br>144 990,00<br><b>144 990,00</b> | 0,00<br><br>144 990,00<br><b>144 990,00</b> |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00<br><br>144 990,00<br><b>144 990,00</b>                                               |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 4017     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 0,00<br><br>23 918,41<br><b>23 918,41</b>   | 0,00<br><br>23 918,41<br><b>23 918,41</b>   |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00<br><br>23 918,41<br><b>23 918,41</b>                                                 |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 4019     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 0,00<br><br>1 266,82<br><b>1 266,82</b>     | 0,00<br><br>1 266,82<br><b>1 266,82</b>     |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00<br><br>1 266,82<br><b>1 266,82</b>                                                   |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 4117     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 0,00<br><br>4 147,53<br><b>4 147,53</b>     | 0,00<br><br>4 147,53<br><b>4 147,53</b>     |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00<br><br>4 147,53<br><b>4 147,53</b>                                                   |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |
|       | 4119     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 0,00<br><br>219,67<br><b>219,67</b>         | 0,00<br><br>219,67<br><b>219,67</b>         |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00<br><br>219,67<br><b>219,67</b>                                                       |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan      | Wydatki bieżące | z tego:                         |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     |                  |           |                 |                                 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2        | 3    | 4                                   | 5                | 6         | 7               | 8                               | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15                | 16                               | 17            | 18                                                                                | 19                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy            | przed zmianą     | 0,00      | 0,00            |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00                                                                                      |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zmniejszenia     |           |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zwiększenia      | 282,60    | 282,60          |                                 |                                              |                                                     |                            | 282,60                               |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | po zmianach      | 282,60    | 282,60          |                                 |                                              |                                                     |                            | 282,60                               |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy            | przed zmianą     | 0,00      | 0,00            |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00                                                                                      |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zmniejszenia     |           |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zwiększenia      | 14,97     | 14,97           |                                 |                                              |                                                     |                            | 14,97                                |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | po zmianach      | 14,97     | 14,97           |                                 |                                              |                                                     |                            | 14,97                                |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe            | przed zmianą     | 0,00      | 0,00            |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00                                                                                      |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zmniejszenia     |           |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zwiększenia      | 39 888,40 | 39 888,40       |                                 |                                              |                                                     |                            | 39 888,40                            |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | po zmianach      | 39 888,40 | 39 888,40       |                                 |                                              |                                                     |                            | 39 888,40                            |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe            | przed zmianą     | 0,00      | 0,00            |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00                                                                                      |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zmniejszenia     |           |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zwiększenia      | 2 111,60  | 2 111,60        |                                 |                                              |                                                     |                            | 2 111,60                             |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | po zmianach      | 2 111,60  | 2 111,60        |                                 |                                              |                                                     |                            | 2 111,60                             |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą     | 0,00      | 0,00            |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00                                                                                      |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zmniejszenia     |           |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zwiększenia      | 1 283,10  | 1 283,10        |                                 |                                              |                                                     |                            | 1 283,10                             |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | po zmianach      | 1 283,10  | 1 283,10        |                                 |                                              |                                                     |                            | 1 283,10                             |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą     | 0,00      | 0,00            |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00                                                                                      |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zmniejszenia     |           |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zwiększenia      | 66,90     | 66,90           |                                 |                                              |                                                     |                            | 66,90                                |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | po zmianach      | 66,90     | 66,90           |                                 |                                              |                                                     |                            | 66,90                                |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4307 | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą     | 0,00      | 0,00            |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00                                                                                      |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zmniejszenia     |           |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zwiększenia      | 68 179,96 | 68 179,96       |                                 |                                              |                                                     |                            | 68 179,96                            |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | po zmianach      | 68 179,96 | 68 179,96       |                                 |                                              |                                                     |                            | 68 179,96                            |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4309 | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą     | 0,00      | 0,00            |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      | 0,00                                                                                      |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zmniejszenia     |           |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | zwiększenia      | 3 610,04  | 3 610,04        |                                 |                                              |                                                     |                            | 3 610,04                             |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                     | po zmianach      | 3 610,04  | 3 610,04        |                                 |                                              |                                                     |                            | 3 610,04                             |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian: środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, <b>Projektu "Lepsza przyszłość". Projekt nieobjęty WPF</b> , z tego: |          |      |                                     |                  |           |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 1/ <b>płatność z budżetu środków europejskich</b> , z tego:                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                     |                  |           |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |                                  |               |                                                                                   |                                                                                     |  |

| 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. | wyplą-ty z ty- tułu 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                                                                                  |
|       |          |   | w § 4017 w kwocie 23.918,41 zł - wynagrodzenia osób pracujących przy realizacji projektu<br>w § 4117 w kwocie 4.147,53 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu<br>w § 4127 w kwocie 282,60 zł - pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy realizacji projektu<br>w § 4177 w kwocie 39.888,40 zł - umowy zlecenia dla koordynatora projektu, doradcy zawodowego, psychologa<br>w § 4217 w kwocie 1.283,10 zł - zakup materiałów biurowych<br>w § 4307 w kwocie 68.179,96 zł - zakup usług (kursy i szkolenia - kurs prawa jazdy, kas fiskalnych, sekretarsko -biurowy, wózków widłowych, koszty wydruku plakatów i ulotek, wyjazdów na basen, do kina)<br>2/ <b>dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)</b> , z tego:<br>w § 4019 w kwocie 1.266,82 zł - wynagrodzenia jw.<br>w § 4119 w kwocie 219,67 zł - pochodne od wynagrodzeń jw.<br>w § 4129 w kwocie 14,97 zł - pochodne od wynagrodzeń jw.<br>w § 4179 w kwocie 2.111,60 zł - umowy zlecenia jw.<br>w § 4219 - w kwocie 66,90 zł - zakup materiałów jw.<br>w § 4309 w kwocie 3.610,04 zł - zakup usług jw. |                                                            |                                                  |                                           |                                           |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                                                     |
| 900   |          |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 7 372 913,65<br>3 269 406,00<br>10 642 319,65    | 4 245 200,00<br>69 369,00<br>4 314 569,00 | 4 232 780,00<br>53 100,00<br>4 285 880,00 |                                                | 4 232 780,00<br>53 100,00<br>4 285 880,00           |                            |                                      | 12 420,00<br>16 269,00<br>28 689,00                                                       |                                                |               | 3 127 713,65<br>3 200 037,00<br>6 327 750,65     | 2 359 999,90<br>3 200 037,00<br>5 560 036,90     | 2 223 999,90<br>2 897 965,00<br>5 121 964,90                                      | 767 713,75                                                                          |
|       | 90005    |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 2 272 419,90<br><br>3 219 406,00<br>5 491 825,90 | 12 420,00<br><br>19 369,00<br>31 789,00   | 0,00<br><br>3 100,00<br>3 100,00          |                                                | 0,00<br><br>3 100,00<br>3 100,00                    |                            |                                      | 12 420,00<br><br>16 269,00<br>28 689,00                                                   |                                                |               | 2 259 999,90<br><br>3 200 037,00<br>5 460 036,90 | 2 259 999,90<br><br>3 200 037,00<br>5 460 036,90 | 2 223 999,90<br><br>2 897 965,00<br>5 121 964,90                                  |                                                                                     |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 0,00<br><br>3 100,00<br>3 100,00                 | 0,00<br><br>3 100,00<br>3 100,00          | 0,00<br><br>3 100,00<br>3 100,00          |                                                | 0,00<br><br>3 100,00<br>3 100,00                    |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               |                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 4307     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 8 694,00<br><br>11 392,00<br>20 086,00           | 8 694,00<br><br>11 392,00<br>20 086,00    |                                           |                                                |                                                     |                            |                                      | 8 694,00<br><br>11 392,00<br>20 086,00                                                    |                                                |               |                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 4309     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 3 726,00<br><br>4 877,00<br>8 603,00             | 3 726,00<br><br>4 877,00<br>8 603,00      |                                           |                                                |                                                     |                            |                                      | 3 726,00<br><br>4 877,00<br>8 603,00                                                      |                                                |               |                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenia                               | 36 000,00<br><br>                                |                                           |                                           |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                |               | 36 000,00                                        | 36 000,00                                        |                                                                                   |                                                                                     |

| 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. | wypląty 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                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                   | 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                            | zwiększenia      | 302 072,00   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   | 302 072,00    | 302 072,00                       |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            | po zmianach      | 338 072,00   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 338 072,00        | 338 072,00    |                                  |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            | przed zmianą     | 1 556 799,93 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 1 556 799,93      | 1 556 799,93  | 1 556 799,93                     |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | zwiększenia                                | 2 028 574,00     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 2 028 574,00                          | 2 028 574,00      | 2 028 574,00  |                                  |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | po zmianach                                | 3 585 373,93     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 3 585 373,93                          | 3 585 373,93      | 3 585 373,93  |                                  |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6059                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                  | przed zmianą | 667 199,97      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               | 667 199,97                       | 667 199,97 | 667 199,97                                                                          |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  | zmniejszenia |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            | zwiększenia      | 869 391,00   |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 869 391,00        | 869 391,00    | 869 391,00                       |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            | po zmianach      | 1 536 590,97 |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 1 536 590,97      | 1 536 590,97  | 1 536 590,97                     |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   | 1/ w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł (środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) z przeznaczeniem na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szkoły SP-5 - zadanie pn. Termomodernizacja SP-5 przy ul. Chemików zakończone w roku 2011 (przeniesienie środków z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050) |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   | 2/ zwiększenie środków na obligatoryjne wydatki dotyczące promocji projektu np. tablice informacyjne i pamiątkowe, plakietki informacyjne, płatne artykuły w prasie, impreza promocyjna, z tego:                                                                                                                           |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   | a) w § 4307 zwiększenie o kwotę 11.392,00 zł - <b>płatność z budżetu środków europejskich</b> , z tego:                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   | - Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -1.266,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                   | - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna -1.265,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina -1.266,00 zł,                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 ul. w Twierdzy Modlin -1.266,00 zł,                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa -1.266,00 zł,                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa -1.266,00 zł,                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej -1.265,00 zł,                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików -1.266,00 zł,                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej -1.266,00 zł,                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| b) w § 4309 zwiększenie o kwotę 4.877,00 zł - <b>płatność ze środków własnych Miasta</b> (środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -542,00 zł,                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna -542,00 zł,                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina -542,00 zł,                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin -542,00 zł,                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa -542,00 zł,                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa - 541,00 zł,                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej -542,00 zł,                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików -542,00 zł,                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |
| - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej -542,00 zł,                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                     |  |

| 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. | wyplą-ty z tytułu porę-czeń 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                                                                                |                                                                                     |
|       |          |   | 3/ w § 6050 zwiększenie o kwotę 302.072 zł - korekta klasyfikacji budżetowej oraz wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. <b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna</b> (wykonanie modernizacji kotłowni wraz z instalacją OZE) - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; <b>Zadanie objęte WPF</b> (przeniesienie z dz. 801. rozdz. 80101 § 6050)                                                                                      |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | 4/ wprowadzenie środków na realizację Projektu w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, <b>Projekt pn. Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</b> (docieplenie ścian, stropodachu; modernizacja instalacji grzewczej, nadzór inwestorski); <b>Zadania objęte WPF</b> , z tego: |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | a) w § 6057 - zwiększenie o kwotę 2.028.574,00 zł - <b>płatność z budżetu środków europejskich</b> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | zwiększenie o kwotę 774.648,00 zł na realizację zadania pn. <b>Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim</b> (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 )                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | zwiększenie o kwotę 411.119,00 zł na realizację zadania pn. <b>Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina</b> (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | zwiększenie o kwotę 256.870,00 zł na realizację zadania pn. <b>Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin</b> (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | zwiększenie o kwotę 585.937,00 zł na realizację zadania pn. <b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa</b> (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | b) w § 6059 - zwiększenie o kwotę 869.391,00 zł - <b>płatność ze środków własnych Miasta</b> (środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | zwiększenie o kwotę 331.992,00 zł na realizację zadania pn. <b>Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim</b> (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | zwiększenie o kwotę 176.195,00 zł na realizację zadania pn. <b>Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 ul. Boh. Modlina</b> (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | zwiększenie o kwotę 110.088,00 zł na realizację zadania pn. <b>Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Twierdzy Modlin</b> (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | zwiększenie o kwotę 251.116,00 zł na realizację zadania pn. <b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Długa</b> (przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 oraz z dz. 926 rozdz. 92601 § 6050)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
| 90095 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą     | 1 440 293,75 | 572 580,00      | 572 580,00                      |                                                | 572 580,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               | 867 713,75        | 100 000,00                         |           | 767 713,75                                                                        |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                       |                                                | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 1 490 293,75 | 622 580,00      | 622 580,00                      |                                                | 622 580,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               | 867 713,75        | 100 000,00                         |           | 767 713,75                                                                        |                                                                                     |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą     | 479 580,00   | 479 580,00      | 479 580,00                      |                                                | 479 580,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                       |                                                | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 529 580,00   | 529 580,00      | 529 580,00                      |                                                | 529 580,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   | w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie - wykonanie inwentaryzacji urządzeń energetycznych w Modlinie Twierdzy (przeniesienie z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
| 921   |          |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą     | 2 179 967,00 | 2 179 967,00    |                                 |                                                | 2 179 967,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      | 32 500,00    | 32 500,00       |                                 |                                                | 32 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 2 212 467,00 | 2 212 467,00    |                                 |                                                | 2 212 467,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 92116    |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą     | 1 009 912,00 | 1 009 912,00    |                                 |                                                | 1 009 912,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |              |                 |                                 |                                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      | 32 500,00    | 32 500,00       |                                 |                                                | 32 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 1 042 412,00 | 1 042 412,00    |                                 |                                                | 1 042 412,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |
|       | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą     | 1 009 912,00 | 1 009 912,00    |                                 |                                                | 1 009 912,00                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                           |               |                   |                                    |           |                                                                                   |                                                                                     |

| 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. | wypląty 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                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               | budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | zmniejszenia     |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | zwiększenia      | 32 500,00    | 32 500,00       |                                 |                                              |                                                     | 32 500,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | po zmianach      | 1 042 412,00 | 1 042 412,00    |                                 |                                              |                                                     | 1 042 412,00               |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| Uzasadnienie zmian: w § 4280 zwiększenie o kwotę 32.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| 926                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                               | KULTURA FIZYCZNA                             | przed zmianą     | 8 697 314,00 | 6 145 856,00    | 5 447 856,00                    | 2 669 350,00                                 | 2 778 506,00                                        | 472 000,00                 | 226 000,00                           |                                                                                           |                                       |               | 2 551 458,00      | 2 551 458,00                     |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | zmniejszenia     | 2 047 508,00 |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | 2 047 508,00      | 2 047 508,00                     |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | zwiększenia      | 2 000,00     | 2 000,00        | 1 000,00                        |                                              | 1 000,00                                            | 1 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | po zmianach      | 6 651 806,00 | 6 147 856,00    | 5 448 856,00                    | 2 669 350,00                                 | 2 779 506,00                                        | 473 000,00                 | 226 000,00                           |                                                                                           |                                       |               | 503 950,00        | 503 950,00                       |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        | 92601    |                                                                                                                                                                                                                                               | Obiekty sportowe                             | przed zmianą     | 8 067 314,00 | 5 515 856,00    | 5 289 856,00                    | 2 669 350,00                                 | 2 620 506,00                                        |                            | 226 000,00                           |                                                                                           |                                       |               | 2 551 458,00      | 2 551 458,00                     |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | zmniejszenia     | 2 047 508,00 |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       | 2 047 508,00  | 2 047 508,00      |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | zwiększenia      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                        |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | po zmianach      | 6 020 806,00 | 5 516 856,00    | 5 290 856,00                    | 2 669 350,00                                 | 2 621 506,00                                        |                            | 226 000,00                           |                                                                                           |                                       | 503 950,00    | 503 950,00        |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          | 4210                                                                                                                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia               | przed zmianą     | 239 048,00   | 239 048,00      | 239 048,00                      |                                              | 239 048,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | zmniejszenia     |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | zwiększenia      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                        |                                              | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | po zmianach      | 240 048,00   | 240 048,00      | 240 048,00                      |                                              | 240 048,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          | 6050                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą     | 2 547 508,00 |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 2 547 508,00                     | 2 547 508,00 |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | zmniejszenia     | 2 047 508,00 |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 2 047 508,00                     | 2 047 508,00 |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | zwiększenia      |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | po zmianach      | 500 000,00   |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   | 500 000,00                       | 500 000,00   |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          | 1/ w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł do dyspozycji NOSIR z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego (wpływ darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji)                                                             |                                              |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          | 2/ korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację zadania w ramach Programu pn. <b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b> (przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90005); <b>Zadanie objęte WPF</b> , z tego: |                                              |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          | w § 6050 zmniejszenie o kwotę 2.047.508,00 zł - zadanie pn. <b>Termomodernizacja Budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa</b> - środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                           |                                              |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
| 92605                                                                                                                  |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą                                 | 630 000,00       | 630 000,00   | 158 000,00      |                                 | 158 000,00                                   | 472 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenia                                 |                  |              |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia                                  | 1 000,00         | 1 000,00     |                 |                                 | 1 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                               | po zmianach                                  | 631 000,00       | 631 000,00   | 158 000,00      |                                 | 158 000,00                                   | 473 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                        |          | 2360                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | przed zmianą     | 237 000,00   | 237 000,00      |                                 |                                              |                                                     | 237 000,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |  |  |

| 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. | wypląty 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                                                                                  |
|       |          |   | terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                    | zmniejszenia                                                                                                |                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                                                                                 | 1 000,00       | 1 000,00        |                                 |                                              |                                                     | 1 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                                                                 | 238 000,00     | 238 000,00      |                                 |                                              |                                                     | 238 000,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                  | Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; |                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |
|       |          |   | w § 2360 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków- uzupełnienie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu w mieście (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75095 § 4300) |                                                                                                             |                |                 |                                 |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |
|       |          |   | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                                                                                                | 120 175 817,62 | 95 214 845,27   | 76 604 871,41                   | 47 243 944,77                                | 29 360 926,64                                       | 4 829 722,68               | 9 275 821,00                         | 1 978 230,18                                                                              | 0,00                                  | 2 526 200,00  | 24 960 972,35     | 24 061 869,39                    | 4 048 389,90 | 767 713,75                                                                          |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                                                                                | 3 354 234,74   | 134 828,74      | 76 925,00                       | 2 700,00                                     | 74 225,00                                           | 20 000,00                  | 17 010,00                            | 20 893,74                                                                                 |                                       |               | 3 219 406,00      | 3 219 406,00                     |              |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                                                                                 | 3 573 731,74   | 368 694,74      | 134 032,00                      | 25 925,00                                    | 108 107,00                                          | 33 500,00                  | 2 000,00                             | 199 162,74                                                                                |                                       |               | 3 205 037,00      | 3 200 037,00                     | 2 897 965,00 |                                                                                     |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                                                                 | 120 395 314,62 | 95 448 711,27   | 76 661 978,41                   | 47 267 169,77                                | 29 394 808,64                                       | 4 843 222,68               | 9 260 811,00                         | 2 156 499,18                                                                              | 0,00                                  | 2 526 200,00  | 24 946 603,35     | 24 042 500,39                    | 6 946 354,90 | 767 713,75                                                                          |