

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	wyplata 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	270 542,00 25 000,00 55 000,00 300 542,00	270 542,00 25 000,00 25 000,00 270 542,00	220 542,00 25 000,00 195 542,00	 	220 542,00 25 000,00 195 542,00	50 000,00 25 000,00 75 000,00	 	 	 	 	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00	 	 		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	270 542,00	270 542,00	220 542,00		220 542,00	50 000,00					0,00	0,00				
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
				zwiększenia	55 000,00	25 000,00			25 000,00								30 000,00	30 000,00		
				po zmianach	300 542,00	270 542,00	195 542,00		195 542,00	75 000,00							30 000,00	30 000,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00				50 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00			25 000,00												
			po zmianach	75 000,00	75 000,00			75 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 542,00	195 542,00	195 542,00		195 542,00												
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	170 542,00	170 542,00	170 542,00		170 542,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00												0,00	0,00			
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	30 000,00												30 000,00	30 000,00			
			po zmianach	30 000,00												30 000,00	30 000,00			
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																			
	w § 2360 - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie na dotacje - zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Rajd Pojazdów Zabytkowych)																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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										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	
		2/ wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni ; Zadanie nieobjęte WPF. w § 6050 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego parku w Modlinie Twierdzy wraz z częścią kosztorysową oraz studium wykonalności; środki własne Miasta (przeniesienie z rozdz. 750-75023 § 6050 z zadania pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego)																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 991 151,62 47 150,00 12 944 001,62	11 698 065,00 11 698 065,00	11 152 302,90 11 152 302,90	8 253 967,00 8 253 967,00	2 898 335,90 2 898 335,90	 493 770,00	 493 770,00	51 992,10 51 992,10	 1 293 086,62	 1 293 086,62	1 282 560,80 47 150,00 1 245 936,62	992 560,80 47 150,00 1 235 410,80	 992 560,80		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 843 010,00	9 553 010,00	9 538 910,00	7 823 592,00	1 715 318,00		14 100,00				290 000,00	290 000,00			
				zmniejszenia	47 150,00										47 150,00	47 150,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	9 795 860,00	9 553 010,00	9 538 910,00	7 823 592,00	1 715 318,00		14 100,00				242 850,00	242 850,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00											200 000,00	200 000,00			
			zmniejszenia	47 150,00											47 150,00	47 150,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	152 850,00											152 850,00	152 850,00			
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych na realizację zadania pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego ; Zadanie nieobjęte WPF.																		
	w § 6050 zmniejszenie o łączną kwotę 47.150,00 zł - środki własne Miasta , z tego:																		
	- zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł (przeniesienie do dz. 630-63095 § 6050 - zadanie pn. Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni),																		
	- zmniejszenie o kwotę 6.150,00 zł (przeniesienie do dz. 900-90005 § 6050 - zadanie pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców),																		
	- zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł (przeniesienie do dz. 900-90005 § 6050 - zadanie pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy),																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	44 753 738,00 636,00 10 590,13 44 763 692,13	39 828 838,00 636,00 10 590,13 39 838 792,13	38 516 729,00 56,00 10 590,13 38 516 673,00	32 438 116,00 32 438 116,00	6 078 613,00 56,00 6 078 557,00	1 091 603,00 1 091 603,00	68 250,00 68 250,00	152 256,00 580,00 10 590,13 162 266,13	 4 924 900,00	 4 924 900,00	4 924 900,00 4 924 900,00			
	80123		Licea profilowane	przed zmianą	779 826,00	779 826,00	779 126,00	668 016,00	111 110,00		700,00								
				zmniejszenia	56,00	56,00	56,00	56,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	779 770,00	779 770,00	779 070,00	668 016,00	111 054,00		700,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00											
			zmniejszenia	56,00	56,00	56,00		56,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	8 644,00	8 644,00	8 644,00		8 644,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta środków będących w dyspozycji ZS-2;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 56,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80195 § 4309 na realizację Projektu "Edukacja kluczem do sukcesu")																
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	460 593,00	460 593,00	268 337,00	27 570,00	240 767,00			40 000,00	152 256,00						
			zmniejszenia	580,00	580,00							580,00						
			zwiększenia	10 590,13	10 590,13							10 590,13						
			po zmianach	470 603,13	470 603,13	268 337,00	27 570,00	240 767,00			40 000,00	162 266,13						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 723,14	3 723,14							3 723,14						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	897,86	897,86							897,86						
			po zmianach	4 621,00	4 621,00							4 621,00						
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	731,86	731,86							731,86						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	22,18	22,18							22,18						
			po zmianach	754,04	754,04							754,04						
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	380,51	380,51							380,51						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	108,17	108,17							108,17						
			po zmianach	488,68	488,68							488,68						
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	101,49	101,49							101,49						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2,67	2,67							2,67						
			po zmianach	104,16	104,16							104,16						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 035,91	36 035,91							36 035,91						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	5 738,64	5 738,64							5 738,64						
			po zmianach	41 774,55	41 774,55							41 774,55						
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 510,09	3 510,09							3 510,09						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	219,61	219,61							219,61						
			po zmianach	3 729,70	3 729,70							3 729,70						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 738,21	1 738,21							1 738,21						
			po zmianach	1 738,21	1 738,21							1 738,21						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00							0,00						
			zmniejszenia															
			zwiększenia	42,93	42,93							42,93						

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										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	42,93	42,93						42,93								
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	439,16	439,16						439,16								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 721,35	1 721,35				1 721,35										
				po zmianach	2 160,51	2 160,51				2 160,51										
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10,84	10,84						10,84								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	42,51	42,51				42,51										
				po zmianach	53,35	53,35				53,35										
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 762,50	87 762,50						87 762,50								
				zmniejszenia	490,00	490,00				490,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	87 272,50	87 272,50				87 272,50										
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 895,50	15 895,50						15 895,50								
				zmniejszenia	90,00	90,00				90,00										
				zwiększenia	56,00	56,00				56,00										
				po zmianach	15 861,50	15 861,50				15 861,50										
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji kluczowych, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Projekt objęty WPF.																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:																		
		w § 4177 zwiększenie o kwotę 490,00 zł - umowy zlecenia na realizacje projektu																		
		w § 4307 zmniejszenie o kwotę 490,00zł																		
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:																		
		w § 4179 zwiększenie o kwotę 90,00 zł - umowy zlecenia na realizację projektu																		
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 90,00 zł																		
2. zwiększenie środków na realizację Projektu "Edukacja kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; Projekt objęty WPF.																				
1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:																				
w § 4117 zwiększenie o kwotę 897,86 zł - pochodne od umów-zleceń związanych z realizacją projektu																				
w § 4127 zwiększenie o kwotę 108,17 zł - pochodne od umów-zleceń związanych z realizacją projektu																				
w § 4177 zwiększenie o kwotę 5.248,64 zł - umowy zlecenia związane z realizacją projektu (wynagrodzenie 7 nauczycieli oraz koordynatora i księgowej)																				
w § 4217 zwiększenie o kwotę 1.738,21 zł - zakup materiałów związanych z realizacją projektu (zeszyty, długopisy, markery, papier, tonery, art. biurowe)																				
w § 4247 zwiększenie o kwotę 1.721,35 zł - zakup materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu																				
2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 4119 zwiększenie o kwotę 22,18 zł - pochodne od umów-zleceń związanych z realizacją projektu w § 4129 zwiększenie o kwotę 2,67 zł - pochodne od umów-zleceń związanych z realizacją projektu w § 4179 zwiększenie o kwotę 129,61 zł - umowy zlecenia związane z realizacją projektu (wynagrodzenia j.w.) w § 4219 zwiększenie o kwotę 42,93 zł - zakup materiałów związanych z realizacją projektu j.w. w § 4249 zwiększenie o kwotę 42,51 zł - zakup materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu 3/ udział Miasta do realizacji projektu (przeniesienie z rozdz. 80123 § 4300); w § 4309 zwiększenie o kwotę 56,00 zł - zakup usług związanych z realizacją projektu															
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	505 300,00 16 494,00 16 494,00 505 300,00	505 300,00 16 494,00 16 494,00 505 300,00	102 800,00 16 494,00 11 494,00 97 800,00	36 100,00 50,00 11 050,00 47 100,00	66 700,00 16 444,00 444,00 50 700,00	398 000,00 5 000,00 403 000,00	4 500,00 4 500,00							
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	40 300,00 7 050,00 7 050,00 40 300,00	40 300,00 7 050,00 7 050,00 40 300,00	15 300,00 7 050,00 2 050,00 10 300,00	3 300,00 50,00 2 050,00 5 300,00	12 000,00 7 000,00 5 000,00 5 000,00	25 000,00 30 000,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	25 000,00 5 000,00 30 000,00	25 000,00 5 000,00 30 000,00	 30 000,00	 30 000,00	 30 000,00	25 000,00 5 000,00 30 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 250,00 50,00 1 200,00	1 250,00 50,00 1 200,00	1 250,00 50,00 1 200,00	1 250,00 50,00 1 200,00	 1 200,00	 1 200,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	50,00 50,00 100,00	50,00 50,00 100,00	50,00 50,00 100,00	50,00 50,00 100,00	 100,00	 100,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia	2 000,00 	2 000,00 	2 000,00 	2 000,00 	 	 								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z tego:																	
		w § 2360 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków - dotacje na realizację zadań profilaktyki zdrowotnej (zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)																	
		w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 50,00 zł																	
		w § 4120 - zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (zajęcia integracji społecznej osób niepełnosprawnych)																	
		w § 4170 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (zajęcia integracji społecznej osób niepełnosprawnych)																	
	w § 4300 - zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł																		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	426 300,00	426 300,00	63 800,00	32 800,00	31 000,00	358 000,00	4 500,00								
				zmniejszenia	9 444,00	9 444,00	9 444,00		9 444,00										
				zwiększenia	9 444,00	9 444,00	9 444,00	9 000,00	444,00										
				po zmianach	426 300,00	426 300,00	63 800,00	41 800,00	22 000,00	358 000,00	4 500,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
po zmianach				39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia	444,00	444,00	444,00		444,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	4 556,00	4 556,00	4 556,00		4 556,00											
4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	444,00	444,00	444,00		444,00											
			po zmianach	444,00	444,00	444,00		444,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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										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	
		przeniesienie między paragrafami środków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 , z tego:																	
		w § 4170 - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (MKRPA, zajęcia "artterapia", porady prawne dla mieszkańców)																	
		w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 444,00 zł																	
		w § 4260 - zwiększenie o kwotę 444,00 zł - uzupełnienie środków na energie (c.o. w placówce opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego "Sztangielek")																	
		w § 4300 - zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 261 407,90 4 912,70 22 062,70 11 278 557,90	5 358 343,00	5 332 212,00		5 332 212,00			26 131,00			5 903 064,90 4 912,70 22 062,70 5 920 214,90	5 903 064,90 4 912,70 22 062,70 5 920 214,90	4 170 866,62 4 912,70 4 912,70 4 170 866,62		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 983 907,90 4 912,70 22 062,70 6 001 057,90	130 843,00	104 712,00		104 712,00			26 131,00			5 853 064,90 4 912,70 22 062,70 5 870 214,90	5 853 064,90 4 912,70 22 062,70 5 870 214,90	4 170 866,62 4 912,70 4 912,70 4 170 866,62		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 682 198,28 17 150,00 1 699 348,28										1 682 198,28 17 150,00 1 699 348,28	1 682 198,28 17 150,00 1 699 348,28			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 854 151,67 4 912,70 2 849 238,97										2 854 151,67 4 912,70 2 849 238,97	2 854 151,67 4 912,70 2 849 238,97	2 854 151,67 4 912,70 2 849 238,97		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 316 714,95 4 912,70 1 321 627,65										1 316 714,95 4 912,70 1 321 627,65	1 316 714,95 4 912,70 1 321 627,65	1 316 714,95 4 912,70 1 321 627,65		
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
1/ zwiększenie środków na realizację projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców ; Zadanie objęte WPF.																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 6.150,00 zł - sporządzenie korekty przygotowanej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie i montaż zestawów solarnych; środki własne Miasta (zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) (przeniesienie z rozdz. 750-75023 § 6050 z zadania pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego)																			
2/ zwiększenie środków na realizację projektu pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy ; Zadanie objęte WPF.																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków - wartość nadzoru; środki własne Miasta (zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) (przeniesienie z rozdz. 750-75023 § 6050 z zadania pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego)																			

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
			3/ zmiana źródeł finansowania projektu pn. Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ; Zadanie objęte WPF.															
			1/ w § 6057 zmniejszenie o kwotę 4.912,70 zł - płatność z budżetu środków europejskich															
			2/ w § 6059 zwiększenie o kwotę 4.912,70 zł - uzupełnienie na wydatek kwalifikowany w ramach projektu; wkład własny Miasta (zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)															
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	8 101 489,00	7 051 489,00	6 224 989,00	2 709 029,00	3 515 960,00	565 000,00	261 500,00				1 050 000,00	1 050 000,00		
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
				po zmianach	8 101 489,00	7 051 489,00	6 224 989,00	2 718 029,00	3 506 960,00	565 000,00	261 500,00				1 050 000,00	1 050 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	635 000,00	635 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	565 000,00								
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
				po zmianach	635 000,00	635 000,00	70 000,00	9 000,00	61 000,00	565 000,00								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00									
			Uzasadnienie zmian:															
			przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;															
			w § 4170 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł- umowa zlecenie animatora sportu - działalność Orlika przy Zespole Szkół w Modlnie Twierdzy															
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł															
			OGÓŁEM	przed zmianą	125 158 141,61	102 095 258,00	83 013 074,90	49 145 465,00	33 867 609,90	5 862 271,00	9 038 750,00	1 791 762,10	0,00	2 389 400,00	23 062 883,61	22 945 464,70	7 476 760,42	0,00
				zmniejszenia	103 192,70	51 130,00	50 550,00	50,00	50 500,00			580,00			52 062,70	52 062,70	4 912,70	
				zwiększenia	113 146,83	61 084,13	20 494,00	20 050,00	444,00	30 000,00		10 590,13			52 062,70	52 062,70	4 912,70	
				po zmianach	125 168 095,74	102 105 212,13	82 983 018,90	49 165 465,00	33 817 553,90	5 892 271,00	9 038 750,00	1 801 772,23	0,00	2 389 400,00	23 062 883,61	22 945 464,70	7 476 760,42	0,00