

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								w tym na:	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	7 691 383,00	3 087 344,00	3 087 344,00		3 087 344,00						4 604 039,00	4 504 039,00			
				zmniejszenia	1 276 219,00	1 276 219,00	1 276 219,00		1 276 219,00										
				zwiększenia	1 276 219,00														
				po zmianach	7 691 383,00	1 811 125,00	1 811 125,00		1 811 125,00						5 880 258,00	5 780 258,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 300 883,00	2 796 844,00	2 796 844,00		2 796 844,00						4 504 039,00	4 504 039,00			
				zmniejszenia	1 276 219,00	1 276 219,00	1 276 219,00		1 276 219,00										
				zwiększenia	1 276 219,00														
				po zmianach	7 300 883,00	1 520 625,00	1 520 625,00		1 520 625,00						5 780 258,00	5 780 258,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 076 219,00	2 076 219,00	2 076 219,00		2 076 219,00										
				zmniejszenia	1 276 219,00	1 276 219,00	1 276 219,00		1 276 219,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 504 039,00											4 504 039,00	4 504 039,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 276 219,00										1 276 219,00	1 276 219,00			
				po zmianach	5 780 258,00										5 780 258,00	5 780 258,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.276.219,00 zł																	
		w § 6050 - zwiększenie o kwotę 1.276.219,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg miejskich ; Zadanie nieobjęte WPF.																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 944 001,62	11 698 065,00	11 152 302,90	8 235 967,00	2 916 335,90		493 770,00	51 992,10			1 245 936,62	1 235 410,80	992 560,80		
				zmniejszenia	51 421,00	51 421,00	51 421,00	51 421,00											
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
				po zmianach	12 905 580,62	11 659 644,00	11 113 881,90	8 184 546,00	2 929 335,90		493 770,00	51 992,10			1 245 936,62	1 235 410,80	992 560,80		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 795 860,00	9 553 010,00	9 538 910,00	7 805 592,00	1 733 318,00		14 100,00				242 850,00	242 850,00			
				zmniejszenia	51 421,00	51 421,00	51 421,00	51 421,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	9 744 439,00	9 501 589,00	9 487 489,00	7 754 171,00	1 733 318,00		14 100,00				242 850,00	242 850,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	439 686,00	439 686,00	439 686,00	439 686,00											
				zmniejszenia	51 421,00	51 421,00	51 421,00	51 421,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	388 265,00	388 265,00	388 265,00	388 265,00											

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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 51.421,00 zł (przeniesienie: do dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 - 45.000,00 zł, do dz. 851 rozdz. 85154 - 6.421,00 zł)																		
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 524 246,62	521 160,00	441 517,90	5 000,00	436 517,90		27 650,00	51 992,10				1 003 086,62	992 560,80	992 560,80		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
				po zmianach	1 537 246,62	534 160,00	454 517,90	5 000,00	449 517,90		27 650,00	51 992,10				1 003 086,62	992 560,80	992 560,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	408 517,90	408 517,90	408 517,90		408 517,90											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
				po zmianach	421 517,90	421 517,90	421 517,90		421 517,90											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku z dochodów - darowizn)																		
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	3 682 290,00	2 101 790,00	2 045 590,00	1 699 690,00	345 900,00	35 000,00	21 200,00				1 580 500,00	1 575 500,00		
				zmniejszenia											45 000,00	45 000,00				
				zwiększenia	45 000,00															
				po zmianach	3 727 290,00	2 101 790,00	2 045 590,00	1 699 690,00	345 900,00	35 000,00	21 200,00				1 625 500,00	1 620 500,00				
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 842 200,00	342 200,00	342 200,00	227 200,00	115 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	45 000,00										45 000,00	45 000,00				
				po zmianach	1 887 200,00	342 200,00	342 200,00	227 200,00	115 000,00						1 545 000,00	1 545 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00											1 500 000,00	1 500 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	45 000,00										45 000,00	45 000,00				
				po zmianach	1 545 000,00										1 545 000,00	1 545 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Informatyki;																		
		w § 6050 - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie punktów powiadamiania ratunkowego (przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040); Zadanie nieobjęte WPF.																		
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 764 988,13	40 840 088,13	39 515 021,00	32 438 116,00	7 076 905,00	1 091 603,00	71 198,00	162 266,13			4 924 900,00	4 924 900,00		
						zmniejszenia	168 928,00	168 928,00	168 928,00	68 639,00	100 289,00									
						zwiększenia														
						po zmianach	45 596 060,13	40 671 160,13	39 346 093,00	32 369 477,00	6 976 616,00	1 091 603,00	71 198,00	162 266,13			4 924 900,00	4 924 900,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 422 956,00	15 560 956,00	15 551 169,00	12 928 182,00	2 622 987,00		9 787,00				4 862 000,00	4 862 000,00				
				zmniejszenia	65 145,00	65 145,00	65 145,00	20 136,00	45 009,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	20 357 811,00	15 495 811,00	15 486 024,00	12 908 046,00	2 577 978,00		9 787,00				4 862 000,00	4 862 000,00				

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: 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	795 280,00	795 280,00	795 280,00	795 280,00											
				zmniejszenia	16 636,00	16 636,00	16 636,00	16 636,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	778 644,00	778 644,00	778 644,00	778 644,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 771 802,00	1 771 802,00	1 771 802,00	1 771 802,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 770 302,00	1 770 302,00	1 770 302,00	1 770 302,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	5 720,00	5 720,00	5 720,00		5 720,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	297 606,00	297 606,00	297 606,00		297 606,00										
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	279 606,00	279 606,00	279 606,00		279 606,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00		52 500,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	992 030,00	992 030,00	992 030,00		992 030,00										
				zmniejszenia	18 629,00	18 629,00	18 629,00		18 629,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	973 401,00	973 401,00	973 401,00		973 401,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	536 194,00	536 194,00	536 194,00		536 194,00										
				zmniejszenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	533 314,00	533 314,00	533 314,00		533 314,00										
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	
		1/ zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego: w ZS w Modlinie Tw. w łącznej wysokości 19.885,00 zł, w tym: § 4040 - 8.385,00 zł, § 4140 - 1.000,00 zł, § 4210 - 10.000,00 zł, § 4390 - 500,00 zł, w ZS-1 w § 4260 - 18.629,00 zł, w ZS-3 w łącznej wysokości 23.751,00 zł, w tym: § 4040 - 8.251,00 zł, § 4110 - 1.500,00 zł, § 4170 - 2.000,00 zł, § 4140 - 2.000,00 zł, § 4210 - 8.000,00 zł, § 4240 - 2.000,00 zł, 2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.; w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.880,00 zł (przeniesienie do dz. 854-85401 § 4440)																	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	744 152,00	744 152,00	737 752,00	632 293,00	105 459,00	5 900,00	500,00									
			zmniejszenia	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	742 310,00	742 310,00	735 910,00	630 451,00	105 459,00	5 900,00	500,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 053,00	39 053,00	39 053,00	39 053,00												
			zmniejszenia	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	37 211,00	37 211,00	37 211,00	37 211,00												
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego: w ZS w Modlinie Tw. w § 4040 - 939,00 zł, w ZS-3 w § 4040 - 903,00 zł,																	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 882 469,00	8 847 469,00	7 756 379,00	6 499 329,00	1 257 050,00	1 085 703,00	5 387,00					35 000,00	35 000,00			
			zmniejszenia	17 141,00	17 141,00	17 141,00	5 402,00	11 739,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	8 865 328,00	8 830 328,00	7 739 238,00	6 493 927,00	1 245 311,00	1 085 703,00	5 387,00					35 000,00	35 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	394 967,00	394 967,00	394 967,00	394 967,00												
			zmniejszenia	4 402,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	390 565,00	390 565,00	390 565,00	390 565,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	213 240,00	213 240,00	213 240,00		213 240,00											
			zmniejszenia	6 829,00	6 829,00	6 829,00		6 829,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	206 411,00	206 411,00	206 411,00		206 411,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00											

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										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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
				zwiększenia																
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 110,00	1 110,00	1 110,00		1 110,00											
				zmniejszenia	1 110,00	1 110,00	1 110,00													
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	800,00	800,00	800,00		800,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00											
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																		
		w ZS w Modlinie Tw. w łącznej wysokości 3.197,00 zł, w tym: § 4040 - 587,00 zł, § 4170 - 1.000,00 zł, § 4360 - 1.110,00 zł, § 4390 - 500,00 zł,																		
		w ZS-3 w łącznej wysokości 13.944,00 zł, w tym: § 4040 - 3.815,00 zł, § 4210 - 6.829,00 zł, § 4240 - 1.000,00 zł, § 4280 -1.500,00 zł, § 4410 -800,00 zł,																		
		80110		Gimnazja	przed zmianą	10 423 664,00	10 412 664,00	10 405 928,00	8 281 066,00	2 124 862,00		6 736,00					11 000,00	11 000,00		
					zmniejszenia	52 424,00	52 424,00	52 424,00	20 883,00	31 541,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	10 371 240,00	10 360 240,00	10 353 504,00	8 260 183,00	2 093 321,00		6 736,00				11 000,00	11 000,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	514 274,00	514 274,00	514 274,00	514 274,00											
					zmniejszenia	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00											
zwiększenia																				
po zmianach	502 091,00				502 091,00	502 091,00	502 091,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 167 996,00	1 167 996,00	1 167 996,00	1 167 996,00													
			zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 166 296,00	1 166 296,00	1 166 296,00	1 166 296,00													
4140	Wpłaty na PFRON		przed zmianą	2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00												
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00												

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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00												
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	335 464,00	335 464,00	335 464,00		335 464,00											
				zmniejszenia	16 541,00	16 541,00	16 541,00		16 541,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	318 923,00	318 923,00	318 923,00		318 923,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	543 522,00	543 522,00	543 522,00		543 522,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	533 522,00	533 522,00	533 522,00		533 522,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																		
		w ZS w Modlinie Tw. w łącznej wysokości 19.875,00 zł, w tym: § 4040 - 1.834,00 zł, § 4170 - 7.000,00 zł, § 4210 - 10.541,00 zł, § 4390 - 500,00 zł,																		
		w ZS-1 w § 4260 - 10.000,00 zł,																		
		w ZS-3 w łącznej wysokości 22.549,00 zł, w tym: § 4040 - 10.349,00 zł, § 4110 - 1.700,00 zł, § 4140 - 1.500,00 zł, § 4210 - 6.000,00 zł, § 4240 - 3.000,00 zł,																		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	837 482,00	837 482,00	834 894,00	724 083,00	110 811,00		2 588,00									
				zmniejszenia	9 483,00	9 483,00	9 483,00	9 483,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	827 999,00	827 999,00	825 411,00	714 600,00	110 811,00		2 588,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	566 729,00	566 729,00	566 729,00	566 729,00												
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	561 729,00	561 729,00	561 729,00	561 729,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 299,00	36 299,00	36 299,00	36 299,00												
				zmniejszenia	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	34 771,00	34 771,00	34 771,00	34 771,00												

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: 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104 726,00	104 726,00	104 726,00	104 726,00														
				zmniejszenia	855,00	855,00	855,00	855,00														
				zwiększenia																		
				po zmianach	103 871,00	103 871,00	103 871,00	103 871,00														
			4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 329,00	14 329,00	14 329,00	14 329,00													
					zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00													
					zwiększenia																	
					po zmianach	14 229,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00													
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
					zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
					zwiększenia																	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00													
		Uzasadnienie zmian:																				
		zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																				
		w ZS w Modlinie Tw. w łącznej wysokości 3.528,00 zł, w tym: § 4040 - 1.528,00 zł, § 4170 - 2.000,00 zł,																				
		w ZS -2 w łącznej wysokości 5.955,00 zł, w tym: § 4010 - 5.000,00 zł, § 4110 - 855,00 zł, § 4120 - 100,00 zł,																				
		80123		Licea profilowane	przed zmianą	779 770,00	779 770,00	779 070,00	668 016,00	111 054,00			700,00									
					zmniejszenia	13 175,00	13 175,00	13 175,00	6 275,00	6 900,00												
					zwiększenia																	
					po zmianach	766 595,00	766 595,00	765 895,00	661 741,00	104 154,00		700,00										
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	502 071,00	502 071,00	502 071,00	502 071,00											
							zmniejszenia	5 269,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00											
							zwiększenia															
							po zmianach	496 802,00	496 802,00	496 802,00	496 802,00											
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95 752,00	95 752,00	95 752,00	95 752,00											
							zmniejszenia	901,00	901,00	901,00	901,00											
zwiększenia																						
po zmianach	94 851,00						94 851,00	94 851,00	94 851,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	12 319,00	12 319,00	12 319,00	12 319,00														
				zmniejszenia	105,00	105,00	105,00	105,00														
				zwiększenia																		
				po zmianach	12 214,00	12 214,00	12 214,00	12 214,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00		15 400,00													
				zmniejszenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													

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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																			
	w ZS -2 w łącznej wysokości 13.175,00 zł, w tym: § 4010 - 5.269,00 zł, § 4110 - 901,00 zł, § 4120 - 105,00 zł, § 4210 - 5.400,00 zł, § 4240 - 1.500,00 zł,																			
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	1 242 050,00	1 242 050,00	1 241 350,00	1 080 545,00	160 805,00		700,00										
			zmniejszenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 236 950,00	1 236 950,00	1 236 250,00	1 080 545,00	155 705,00		700,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00		20 600,00											
				zmniejszenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																			
	w ZS -2 w łącznej wysokości 5.100,00 zł, w tym: § 4210 - 4.600,00 zł, § 4240 - 500,00 zł,																			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 508 648,00	1 491 748,00	1 486 948,00	1 359 875,00	127 073,00		4 800,00					16 900,00	16 900,00				
			zmniejszenia	4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00													
			zwiększenia																	
	po zmianach		1 504 030,00	1 487 130,00	1 482 330,00	1 355 257,00	127 073,00		4 800,00					16 900,00	16 900,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	85 139,00	85 139,00	85 139,00	85 139,00													
			zmniejszenia	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	81 521,00	81 521,00	81 521,00	81 521,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00													
Uzasadnienie zmian:																				
zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																				
w ZS w Modlinie Tw. w łącznej wysokości 2.431,00 zł, w tym: § 4040 - 1.431,00 zł, § 4170 - 1.000,00 zł,																				
w ZS-3 w § 4040 - 2.187,00 zł,																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	505 300,00 276 643,00 781 943,00	505 300,00 276 643,00 781 943,00	97 800,00 144 643,00 242 443,00	47 100,00 68 643,00 115 743,00	50 700,00 76 000,00 126 700,00	403 000,00 132 000,00 535 000,00	4 500,00 4 500,00								
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	43 700,00	43 700,00	43 700,00		43 700,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			po zmianach	43 700,00	43 700,00	43 700,00		43 700,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 - niewykorzystane środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków (terapia uzależnień - konsultacje indywidualne, grupa wsparcia)																		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	426 300,00	426 300,00	63 800,00	41 800,00	22 000,00	358 000,00	4 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	256 643,00	256 643,00	124 643,00	68 643,00	56 000,00	132 000,00									
				po zmianach	682 943,00	682 943,00	188 443,00	110 443,00	78 000,00	490 000,00	4 500,00								
		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	358 000,00	358 000,00				358 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	132 000,00	132 000,00				132 000,00									
				po zmianach	490 000,00	490 000,00				490 000,00									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00												
			po zmianach	5 143,00	5 143,00	5 143,00	5 143,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
	po zmianach		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00													

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										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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00												
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 556,00	4 556,00	4 556,00		4 556,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
				po zmianach	29 556,00	29 556,00	29 556,00		29 556,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 - niewykorzystane środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego																		
		(pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów - 232.446,00 zł oraz z przeniesień: z dz. 852 rozdz. 85295 - 17.776,00 zł -ze zmniejszenia wkładu własnego do projektu oraz z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 - 6.421,00 zł)																		
		w § 2360 - zwiększenie o kwotę 132.000,00 zł - uzupełnienie środków (prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, wyjazd na obóz profilaktyczny dzieci - uczestników świetlic i programów socjoterapeutycznych, pozaszkolne programy profilaktyczne i terapeutyczne)																		
		w § 4110 - zwiększenie o kwotę 3.143,00 - uzupełnieni na pochodne od umowy - zlecenia (prawnika, psychologa)																		
		w § 4120 - zwiększenie o kwotę 500,00 - uzupełnieni na pochodne od umowy - zlecenia (psychologa)																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł - zabezpieczenie środków: wynagrodzenia MKRPA, prowadzenie zajęć "artterapia", porady prawne mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego będących w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej, wynagrodzenie psychologa oraz koordynatora Punktu Konsultacyjnego																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 25.000,00 - zakup środków czystości oraz wyposażenia (stół i biurko) dla Punktu porad prawnych i konsultacji, słodczyce dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych, nagrody dla dzieci biorących udział w programach profilaktycznych, materiały edukacyjno - profilaktyczne,																		
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, spektakle profilaktyczne w szkołach, szkolenia,)																		
		w § 4610 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie (koszty postępowania sądowego w sprawach osób uzależnionych)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 804 064,10	13 754 064,10	3 993 248,00	3 059 477,00	933 771,00	26 793,10	8 172 640,00	1 561 383,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00			
				zmniejszenia	17 776,00	17 776,00					17 776,00									
				zwiększenia	114 086,00	114 086,00					114 086,00									
				po zmianach	14 900 374,10	13 850 374,10	3 993 248,00	3 059 477,00	933 771,00	26 793,10	8 172 640,00	1 657 693,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 741 771,00	1 741 771,00	45 288,00	45 288,00			135 100,00	1 561 383,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
			zmniejszenia	17 776,00	17 776,00					17 776,00										
			zwiększenia	114 086,00	114 086,00					114 086,00										
			po zmianach	2 838 081,00	1 838 081,00	45 288,00	45 288,00			135 100,00	1 657 693,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				

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										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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 874,45	89 874,45						89 874,45							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	31 388,00	31 388,00					31 388,00								
				po zmianach	121 262,45	121 262,45					121 262,45								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 828,55	18 828,55						18 828,55							
				zmniejszenia	2 968,00	2 968,00					2 968,00								
				zwiększenia	5 539,00	5 539,00					5 539,00								
				po zmianach	21 399,55	21 399,55					21 399,55								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 171,25	16 171,25						16 171,25							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 613,00	10 613,00					10 613,00								
				po zmianach	26 784,25	26 784,25					26 784,25								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 513,75	3 513,75						3 513,75							
				zmniejszenia	660,00	660,00					660,00								
				zwiększenia	1 873,00	1 873,00					1 873,00								
				po zmianach	4 726,75	4 726,75					4 726,75								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 429,30	2 429,30						2 429,30							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 388,00	1 388,00					1 388,00								
				po zmianach	3 817,30	3 817,30					3 817,30								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	548,70	548,70						548,70							
				zmniejszenia	120,00	120,00					120,00								
				zwiększenia	244,00	244,00					244,00								
				po zmianach	672,70	672,70					672,70								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 450,00	14 450,00						14 450,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 024,00	50 024,00					50 024,00								
				po zmianach	64 474,00	64 474,00					64 474,00								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 550,00	5 550,00						5 550,00							
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
				zwiększenia	8 828,00	8 828,00					8 828,00								
				po zmianach	11 378,00	11 378,00					11 378,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 562,10	158 562,10						158 562,10							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 788,00	1 788,00					1 788,00								
				po zmianach	160 350,10	160 350,10					160 350,10								

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		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 813,90	36 813,90						36 813,90								
				zmniejszenia	8 832,00	8 832,00						8 832,00								
				zwiększenia	315,00	315,00						315,00								
				po zmianach	28 296,90	28 296,90						28 296,90								
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	30 978,00	30 978,00							30 978,00							
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 773,00	1 773,00						1 773,00								
				po zmianach	32 751,00	32 751,00						32 751,00								
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	7 663,00	7 663,00							7 663,00							
				zmniejszenia	2 196,00	2 196,00						2 196,00								
				zwiększenia	313,00	313,00						313,00								
				po zmianach	5 780,00	5 780,00						5 780,00								
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków dotyczących realizowanego Projektu w ramach POIG pn. "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy - finansowanie projektu 100 % ze środków zewnętrznych); Zadanie objęte WPF.																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich, z tego:																		
		w § 4017 zwiększenie o kwotę 31.388,00 zł - wynagrodzenia (obsługa księgowa)																		
		w § 4117 zwiększenie o kwotę 10.613,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (koordynator, prac. administracyjny, informatycy)																		
		w § 4127 zwiększenie o kwotę 1.388,00 zł - pochodne od wynagrodzeń (koordynator, prac. administracyjny, informatycy)																		
		w § 4177 zwiększenie o kwotę 50.024,00 zł - wynagrodzenia (koordynator, prac. administracyjny, informatycy)																		
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 1.788,00 zł - usługi (szkolenia, domena, obsługa strony internetowej)																		
		w § 4357 zwiększenie o kwotę 1.773,00 zł - usługi dostępu do sieci Internet																		
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), z tego:																		
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 5.539,00 zł - wynagrodzenia jw.																		
		w § 4119 zwiększenie o kwotę 1.873,00 zł - pochodne od wynagrodzeń j.w.																		
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 244,00 zł - pochodne od wynagrodzeń j.w.																		
		w § 4179 zwiększenie o kwotę 8.828,00 zł - wynagrodzenia j.w.																		
		w § 4309 zwiększenie o kwotę 315,00 zł - usługi j.w.																		
		w § 4359 zwiększenie o kwotę 313,00 zł - usługi dostępu do sieci Internet																		
		3/ wkład własny miasta Nowy Dwór Maz., z tego:																		
		w § 4019 zmniejszenie o kwotę 2.968,00 zł																		
		w § 4119 zmniejszenie o kwotę 660,00 zł																		
		w § 4129 zmniejszenie o kwotę 120,00 zł																		
		w § 4179 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																		
		w § 4309 zmniejszenie o kwotę 8.832,00 zł																		
		w § 4359 zmniejszenie o kwotę 2.196,00 zł																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 029 018,00 5 796,00 2 880,00 1 026 102,00	1 029 018,00 5 796,00 2 880,00 1 026 102,00	926 018,00 5 796,00 2 880,00 923 102,00	854 558,00 796,00 2 880,00 853 762,00	71 460,00 5 000,00 2 880,00 69 340,00	60 000,00 60 000,00	43 000,00 43 000,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	901 915,00	901 915,00	901 915,00	840 455,00	61 460,00										
				zmniejszenia	5 667,00	5 667,00	5 667,00	667,00	5 000,00										
				zwiększenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00										
				po zmianach	899 128,00	899 128,00	899 128,00	839 788,00	59 340,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 539,00	50 539,00	50 539,00	50 539,00											
				zmniejszenia	667,00	667,00	667,00	667,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	49 872,00	49 872,00	49 872,00	49 872,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	41 760,00	41 760,00	41 760,00		41 760,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00										
				po zmianach	44 640,00	44 640,00	44 640,00		44 640,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																		
	w ZS w Modlinie Tw. w łącznej wysokości 5.092,00 zł, w tym: § 4040 - 92,00 zł, § 4210 - 5.000,00 zł,																		
	w ZS-3 w § 4040 - 575,00 zł,																		
	2/ przeniesienie między działami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.880,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (przeniesienie z dz. 801-80101 § 4440)																		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	14 103,00	14 103,00	14 103,00	14 103,00											
				zmniejszenia	129,00	129,00	129,00	129,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	13 974,00	13 974,00	13 974,00	13 974,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	468,00	468,00	468,00	468,00											
				zmniejszenia	129,00	129,00	129,00	129,00											
zwiększenia																			
po zmianach				339,00	339,00	339,00	339,00												
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:																			
w ZS w Modlinie Tw. w § 4040 - 129,00 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.	wyplaty 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		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 281 755,90 1 311 300,00 12 593 055,90	5 361 541,00 1 311 300,00 6 672 841,00	5 335 410,00 1 311 300,00 6 646 710,00		5 335 410,00 1 311 300,00 6 646 710,00			26 131,00 26 131,00			5 920 214,90 5 920 214,90	5 920 214,90 5 920 214,90	4 170 866,62 4 170 866,62			
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	442 500,00	442 500,00	442 500,00		442 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 311 300,00	1 311 300,00	1 311 300,00		1 311 300,00											
				po zmianach	1 753 800,00	1 753 800,00	1 753 800,00		1 753 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00											
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	442 500,00	442 500,00	442 500,00		442 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	911 300,00	911 300,00	911 300,00		911 300,00											
				po zmianach	1 353 800,00	1 353 800,00	1 353 800,00		1 353 800,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej (pokrycie wydatku z dochodów- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do zbiórki odpadów - gospodarka odpadami komunalnymi (zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 911.300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi (zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)																		
		926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 101 489,00 117 600,00 126 419,00 8 110 308,00	7 051 489,00 117 600,00 122 219,00 7 056 108,00	6 224 989,00 4 200,00 8 819,00 6 229 608,00	2 718 029,00 8 819,00 2 718 029,00	3 506 960,00 4 200,00 8 819,00 3 511 579,00	565 000,00 113 400,00 678 400,00	261 500,00 113 400,00 148 100,00			1 050 000,00 4 200,00 1 054 200,00	1 050 000,00 4 200,00 1 054 200,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 466 489,00	6 416 489,00	6 154 989,00	2 709 029,00	3 445 960,00		261 500,00				1 050 000,00	1 050 000,00				
				zmniejszenia	117 600,00	117 600,00	4 200,00		4 200,00		113 400,00									
				zwiększenia	13 019,00	8 819,00	8 819,00		8 819,00					4 200,00	4 200,00					
				po zmianach	7 361 908,00	6 307 708,00	6 159 608,00	2 709 029,00	3 450 579,00		148 100,00			1 054 200,00	1 054 200,00					
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	225 000,00	225 000,00					225 000,00									
				zmniejszenia	113 400,00	113 400,00					113 400,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	111 600,00	111 600,00					111 600,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	419 000,00	419 000,00	419 000,00		419 000,00											
				zmniejszenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00											
				zwiększenia	8 819,00	8 819,00	8 819,00		8 819,00											
				po zmianach	423 619,00	423 619,00	423 619,00		423 619,00											

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: 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 200,00										4 200,00	4 200,00			
				po zmianach	4 200,00										4 200,00	4 200,00			
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ korekta planu wydatków NOSIR;																	
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 113.400,00 zł - stypendia																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów- odszkodowań na rzecz NOSIR);																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.819,00 zł - zakup materiałów (halogenów, płyt, farb wykładzin do pomieszczeń, płyt poliwęglanowych na wykonanie boksów)																	
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSIR;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł																	
		w § 6060 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup gabloty stojącej zewnętrznej ; Zadanie nieobjęte WPF.																	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	635 000,00	635 000,00	70 000,00	9 000,00	61 000,00	565 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	113 400,00	113 400,00					113 400,00								
				po zmianach	748 400,00	748 400,00	70 000,00	9 000,00	61 000,00	678 400,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	450 000,00	450 000,00				450 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	113 400,00	113 400,00				113 400,00									
				po zmianach	563 400,00	563 400,00				563 400,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
	w § 2820 zwiększenie o kwotę 113.400,00 zł - uzupełnienie na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście (wykonywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	125 213 927,84	102 151 044,23	82 990 760,90	49 148 155,00	33 842 605,90	5 898 303,10	9 070 808,00	1 801 772,23	0,00	2 389 400,00	23 062 883,61	22 945 464,70	7 476 760,42	0,00	
			zmniejszenia	1 637 740,00	1 637 740,00	1 506 564,00	120 856,00	1 385 708,00			113 400,00	17 776,00							
			zwiększenia	3 165 547,00	1 840 128,00	1 480 642,00	68 643,00	1 411 999,00	245 400,00			114 086,00			1 325 419,00	1 325 419,00			
			po zmianach	126 741 734,84	102 353 432,23	82 964 838,90	49 095 942,00	33 868 896,90	6 143 703,10	8 957 408,00	1 898 082,23	0,00	2 389 400,00	24 388 302,61	24 270 883,70	7 476 760,42	0,00		