

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty 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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	26 700,03 52 000,00 78 700,03	2 100,03 2 100,03	1 000,03 1 000,03	 1 000,03	1 000,03 1 000,03	1 100,00 1 100,00	 	 	 	 	24 600,00 52 000,00 76 600,00	24 600,00 2 000,00 26 600,00	20 000,00 20 000,00	 	
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	0,00										0,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00									50 000,00					
				po zmianach	50 000,00									50 000,00					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00											0,00				
			zmniejszenia																
			zwiększenia	50 000,00										50 000,00					
			po zmianach	50 000,00										50 000,00					
	Uzasadnienie zmian:																		
	w § 6300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (przen. z dz. 900 rozdz. 90005 § 6050)																		
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	24 600,00									24 600,00	24 600,00	20 000,00		
					zmniejszenia														
					zwiększenia	2 000,00									2 000,00	2 000,00			
					po zmianach	26 600,00									26 600,00	26 600,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 600,00										4 600,00	4 600,00			
				zmniejszenia															
zwiększenia				2 000,00									2 000,00	2 000,00					
po zmianach				6 600,00									6 600,00	6 600,00					
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wydatki niekwalifikowane projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90005 § 6050). Zadanie objęte WPF																			

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 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			
630			TURYSTYKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	160 000,00 4 500,00 155 500,00	160 000,00 4 500,00 155 500,00	120 000,00 4 500,00 115 500,00		120 000,00 4 500,00 115 500,00	40 000,00 40 000,00											
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	120 000,00		120 000,00	40 000,00											
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	155 500,00	155 500,00	115 500,00		115 500,00	40 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00												
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00												
				Uzasadnienie zmian:																	
				przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																	
				w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																	
				750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 990 341,16 25 500,00 12 015 841,16	11 623 427,00 25 500,00 11 648 927,00	11 122 167,00 25 500,00 11 147 667,00	8 109 925,00 8 109 925,00	3 012 242,00 25 500,00 3 037 742,00		501 260,00 501 260,00				366 914,16 366 914,16	347 260,00 347 260,00	322 260,00 322 260,00
				75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 073 298,16	731 384,00	694 744,00	5 000,00	689 744,00		36 640,00				341 914,16	322 260,00	322 260,00	
							zmniejszenia														
							zwiększenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00									
po zmianach	1 098 798,16		756 884,00				720 244,00	5 000,00	715 244,00		36 640,00			341 914,16	322 260,00	322 260,00					
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą		661 744,00	661 744,00	661 744,00		661 744,00												
			zmniejszenia																		
			zwiększenia		25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00												
			po zmianach		687 244,00	687 244,00	687 244,00		687 244,00												
			Uzasadnienie zmian:																		
			przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 25.500,00 zł - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury (przeniesienie z dz. 630 rozdz. 63095 § 4300 -4.500,00 zł, z dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 -16.000,00 zł, z § 4300 - 5.000,00 zł)																		
			754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 126 133,00 2 200,00 2 200,00 3 126 133,00	1 937 630,00 2 200,00 2 200,00 1 937 630,00	1 855 830,00 2 200,00 2 200,00 1 855 830,00	1 548 530,00 1 548 530,00	307 300,00 2 200,00 2 200,00 307 300,00	65 000,00 65 000,00	16 800,00 16 800,00			1 188 503,00 1 188 503,00	1 183 503,00 1 183 503,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		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		
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
			zmniejszenia		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
			zwiększenia		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
			po zmianach		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
			po zmianach		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
			zmniejszenia		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach		2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;																		
		w § 4210 (nowy paragraf) zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł - zakup osuszaczy oraz zakup map (do opracowania nowych dokumentów planistycznych - planu OC i planu ewakuacji)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	48 678 891,19	39 420 128,19	37 983 590,00	31 022 001,00	6 961 589,00	977 570,00	84 710,00	374 258,19			9 258 763,00	9 253 808,00			
					zmniejszenia															
					zwiększenia	81 960,00	81 960,00	81 960,00	81 960,00											
					po zmianach	48 760 851,19	39 502 088,19	38 065 550,00	31 103 961,00	6 961 589,00	977 570,00	84 710,00	374 258,19			9 258 763,00	9 253 808,00			
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 315 008,00	14 589 463,00	14 578 463,00	12 151 757,00	2 426 706,00			11 000,00				7 725 545,00	7 725 545,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 372,00	30 372,00	30 372,00	30 372,00												
po zmianach				22 345 380,00	14 619 835,00	14 608 835,00	12 182 129,00	2 426 706,00		11 000,00				7 725 545,00	7 725 545,00					
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	9 504 526,00	9 504 526,00	9 504 526,00	9 504 526,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	30 372,00	30 372,00	30 372,00	30 372,00														
		po zmianach	9 534 898,00	9 534 898,00	9 534 898,00	9 534 898,00														
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji SP-5.;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 30.372,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z dz. 854 r. 85401)																				
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 586 543,00	10 165 588,00	10 154 088,00	8 162 006,00	1 992 082,00				11 500,00				1 420 955,00	1 416 000,00			
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	51 588,00	51 588,00	51 588,00	51 588,00													
			po zmianach	11 638 131,00	10 217 176,00	10 205 676,00	8 213 594,00	1 992 082,00			11 500,00				1 420 955,00	1 416 000,00				

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:		
								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 337 306,00	6 337 306,00	6 337 306,00	6 337 306,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	37 701,00	37 701,00	37 701,00	37 701,00											
				po zmianach	6 375 007,00	6 375 007,00	6 375 007,00	6 375 007,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 129 713,00	1 129 713,00	1 129 713,00	1 129 713,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 887,00	13 887,00	13 887,00	13 887,00											
				po zmianach	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 37.701,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z dz. 854 r. 85401)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 13.887,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z dz. 854 r. 85401)																	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	739 139,30	659 139,30	366 839,30	181 329,00	185 510,30	283 800,00	8 500,00				80 000,00				
				zmniejszenia	4 340,00	4 340,00	4 340,00		4 340,00										
				zwiększenia	127 773,00	127 773,00	125 773,00	42 000,00	83 773,00		2 000,00								
				po zmianach	862 572,30	782 572,30	488 272,30	223 329,00	264 943,30	283 800,00	10 500,00				80 000,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	35 300,00	35 300,00	35 300,00	25 000,00	10 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	24 433,00	24 433,00	24 433,00		24 433,00										
				po zmianach	59 733,00	59 733,00	59 733,00	25 000,00	34 733,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 433,00	14 433,00	14 433,00		14 433,00										
				po zmianach	24 733,00	24 733,00	24 733,00		24 733,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie o kwotę 24.433,00 zł planu wydatków na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień w związku z wpływem środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - materiały do zajęć, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia,																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 14.433,00 zł - zakup usług w zakresie programów profilaktyki narkomanii																	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	565 799,30	565 799,30	318 499,30	152 789,00	165 710,30	238 800,00	8 500,00								
				zmniejszenia	4 340,00	4 340,00	4 340,00		4 340,00										
				zwiększenia	103 340,00	103 340,00	101 340,00	42 000,00	59 340,00		2 000,00								
				po zmianach	664 799,30	664 799,30	415 499,30	194 789,00	220 710,30	238 800,00	10 500,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00					8 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
				po zmianach	10 500,00	10 500,00					10 500,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 245,00	5 245,00	5 245,00	5 245,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	146 504,00	146 504,00	146 504,00	146 504,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
				po zmianach	186 504,00	186 504,00	186 504,00	186 504,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 110,30	30 110,30	30 110,30		30 110,30										
				zmniejszenia	2 040,00	2 040,00	2 040,00		2 040,00										
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
				po zmianach	41 070,30	41 070,30	41 070,30		41 070,30										
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia	4 340,00	4 340,00	4 340,00		4 340,00										
				po zmianach	12 340,00	12 340,00	12 340,00		12 340,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00		36 400,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
				po zmianach	76 100,00	76 100,00	76 100,00		76 100,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia															
				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										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie o kwotę 99.000,00 zł planu wydatków na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień w związku z wpływem środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:																			
w § 3030 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - opinie biegłych sądowych w sprawach uzależnień																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - pochodne od wynagrodzeń prowadzących zajęcia (edukacyjno - profilaktyczne dla rodziców w zakresie uzależnień, plastyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - pochodne od wynagrodzeń prowadzących zajęcia																			

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 § 4170 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - wynagrodzenia (dla członków MKRPA, dla prowadzących zajęcia: edukacyjno - profilaktyczne dla rodziców w zakresie uzależnień, plastyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz "artterapia") w § 4210 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - materiały do zajęć, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, w § 4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - zakup usług w zakresie programów edukacyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, grupy wsparcia oraz warsztaty w § 4610 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - koszty sądowe 2/ 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: a/ zmniejszenie o kwotę 4.340,00 zł środki będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji Spraw Społecznych, w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 2.040,00 zł w § 4220 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w § 4300 - zmniejszenie o kwotę 300,00 zł b/ zwiększenie o kwotę 4.340,00 zł środki do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1 w § 4220 - zwiększenie o kwotę 4.340,00 zł - zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlicy funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 7															
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 111 247,00 81 960,00 1 029 287,00	1 111 247,00 81 960,00 1 029 287,00	937 600,00 81 960,00 855 640,00	857 340,00 81 960,00 775 380,00	80 260,00 80 260,00	60 000,00 60 000,00	113 647,00 113 647,00							
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	917 881,00 81 960,00 835 921,00	917 881,00 81 960,00 835 921,00	917 881,00 81 960,00 835 921,00	847 621,00 81 960,00 765 661,00	70 260,00 70 260,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	664 006,00 60 227,00 603 779,00	664 006,00 60 227,00 603 779,00	664 006,00 60 227,00 603 779,00	664 006,00 60 227,00 603 779,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	50 266,00 10 872,00 39 394,00	50 266,00 10 872,00 39 394,00	50 266,00 10 872,00 39 394,00	50 266,00 10 872,00 39 394,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	115 808,00 8 169,00 107 639,00	115 808,00 8 169,00 107 639,00	115 808,00 8 169,00 107 639,00	115 808,00 8 169,00 107 639,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	17 541,00 2 692,00 14 849,00	17 541,00 2 692,00 14 849,00	17 541,00 2 692,00 14 849,00	17 541,00 2 692,00 14 849,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		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	
			Uzasadnienie zmian: 1/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.;; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 37.237,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80110) w § 4040 zmniejszenie o kwotę 7.072,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80110) w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.349,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80110) w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.930,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80110) 2/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji SP-5.;; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.990,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80101) w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80101) w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.820,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80101) w § 4120 zmniejszenie o kwotę 762,00 zł (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80101)																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 040 320,24 98 068,00 100 000,00 9 042 252,24	4 788 093,61 100 000,00 4 888 093,61	4 739 404,61 100 000,00 4 839 404,61	 100 000,00 4 839 404,61	4 739 404,61 100 000,00 4 839 404,61			48 689,00 100 000,00 48 689,00			4 252 226,63 98 068,00 4 154 158,63	3 484 512,88 98 068,00 3 386 444,88	3 215 657,90 98 068,00 3 215 657,90	767 713,75	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 605 518,90 98 068,00 3 507 450,90	121 006,02 121 006,02	72 317,02 72 317,02	 72 317,02	72 317,02 72 317,02			48 689,00 48 689,00			3 484 512,88 98 068,00 3 386 444,88	3 484 512,88 98 068,00 3 386 444,88	3 215 657,90 3 215 657,90		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	268 854,98 98 068,00 170 786,98	 	 	 	 			 			268 854,98 98 068,00 170 786,98	268 854,98 98 068,00 170 786,98	 		
			Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych: w § 6050 zmniejszenie o kwotę 98.068,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Nr 3 ul. Szkolna (przeniesienie do dz. 010 rozdz. 01041 § 6050 -2.000,00 zł, do dz. 010 rozdz. 01008 § 6300 - 50.000,00 zł, do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 - 46.068,00 zł); Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Zadanie objęte WPF																
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 325 200,00 100 000,00 1 425 200,00	1 325 200,00 100 000,00 1 425 200,00	1 325 200,00 100 000,00 1 425 200,00	 100 000,00 1 425 200,00	1 325 200,00 100 000,00 1 425 200,00			 			 	 	 	 	
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 050 000,00 100 000,00 1 150 000,00	1 050 000,00 100 000,00 1 150 000,00	1 050 000,00 100 000,00 1 150 000,00	 100 000,00 1 150 000,00	1 050 000,00 100 000,00 1 150 000,00			 			 	 	 	 	
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4260 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie na energię elektryczną (przen. z dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 w kwocie 46.068,00 zł, ze zwiększonych dochodów budżetowych - kwota 53.932,00 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	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	6 999 242,00 21 000,00 6 978 242,00	6 495 292,00 21 000,00 6 474 292,00	5 664 292,00 5 000,00 5 659 292,00	2 696 150,00 2 696 150,00	2 968 142,00 5 000,00 2 963 142,00	573 000,00 16 000,00 557 000,00	258 000,00 258 000,00				503 950,00 503 950,00	503 950,00 503 950,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	731 000,00	731 000,00	158 000,00		158 000,00	573 000,00									
				zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	5 000,00		5 000,00	16 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	710 000,00	710 000,00	153 000,00		153 000,00	557 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	335 000,00	335 000,00			335 000,00										
				zmniejszenia	16 000,00	16 000,00			16 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	319 000,00	319 000,00			319 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00		133 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
	w § 2820 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300)																		
				OGÓŁEM	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	121 767 388,76 212 068,00 389 433,00 121 944 753,76	97 863 861,43 114 000,00 337 433,00 98 087 294,43	78 605 597,02 98 000,00 335 433,00 78 843 030,02	47 465 723,77 81 960,00 123 960,00 47 507 723,77	31 139 873,25 16 040,00 211 473,00 31 335 306,25	5 018 546,23 16 000,00 5 002 546,23	9 537 019,00 2 000,00 9 539 019,00	2 176 499,18 2 176 499,18	0,00 0,00	2 526 200,00 52 000,00 2 526 200,00	23 903 527,33 98 068,00 52 000,00 23 857 459,33	22 907 539,37 98 068,00 2 000,00 22 811 471,37	5 362 307,90 5 362 307,90	767 713,75 767 713,75