

ZARZĄDZENIE NR 80/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 222 ust 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016 r.,
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 40.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 142.983.922,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 123.446.615,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.537.306,84 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 841.128,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 881.448,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 143.204.489,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 123.406.978,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.797.511,21 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Wz. Burmistrza
/ - / Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

DOCHODY

| Planowane dochody na 2017r. | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | |
| | | | | | ogółem | bieżące | w tym: | | majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 855 | | | RODZINA | plan dotychczasowy | 22 640 536,78 | 22 640 536,78 | 22 268 424,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 40 320,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 22 680 856,78 | 22 680 856,78 | 22 308 744,00 | | | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | plan dotychczasowy | 227 004,00 | 227 004,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 40 320,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 267 324,00 | 267 324,00 | 40 320,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | plan dotychczasowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 40 320,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 40 320,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | | | | |
| <i>Uzasadnienie zmian:</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 31 marca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.4.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 40.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus " 2017.</i> | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | plan dotychczasowy | 142 943 602,27 | 123 406 295,43 | 24 975 425,26 | 367 002,09 | 19 537 306,84 | 878,80 | 5 681 428,04 |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 40 320,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 142 983 922,27 | 123 446 615,43 | 25 015 745,26 | 367 002,09 | 19 537 306,84 | 878,80 | 5 681 428,04 |

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. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | 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 | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | przed zmianą | 2 742 863,94 | 2 742 863,94 | 2 740 863,94 | | 2 740 863,94 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 815 427,00 | 815 427,00 | 815 427,00 | | 815 427,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 927 436,94 | 1 927 436,94 | 1 925 436,94 | | 1 925 436,94 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2 740 863,94 | 2 740 863,94 | 2 740 863,94 | | 2 740 863,94 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 815 427,00 | 815 427,00 | 815 427,00 | | 815 427,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 925 436,94 | 1 925 436,94 | 1 925 436,94 | | 1 925 436,94 | | | | | | | | | | | | |
| | 4810 | | | Rezerwy | przed zmianą | 2 740 863,94 | 2 740 863,94 | 2 740 863,94 | | 2 740 863,94 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | 815 427,00 | 815 427,00 | 815 427,00 | | 815 427,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 1 925 436,94 | 1 925 436,94 | 1 925 436,94 | | 1 925 436,94 | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ 5.000,00 zł do dz. 921 rozdz. 92120 § 4390 (WPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ 1.846,00 zł do dz. 900 rozdz. 90005 § 4110 - 266,00 zł, § 4120 - 38,00 zł, § 4170 - 1.542,00 zł (WPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. rozdysonowanie rezerwy celowej : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ 24.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 (PG-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ 2.342,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 -1.606,00 zł, 80148 § 4440 - 245,00 zł, 80195 § 4440 - 491,00 zł (PG-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/ 7.214,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 -6.124,00 zł, 80195 § 4440 - 1.090,00 zł (ZS-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/ 3.206,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 - 2.747,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 - 459,00 zł (SP-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/ 313.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 -88.000,00 zł, § 4240 -36.000,00 zł, § 4270 -186.000,00 zł, § 4300 -3.000,00 zł (PG-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/ 120.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 -60.000,00 zł, 80148 § 4270 - 60.000,00,00 zł (ZS-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/ 338.819,00 zł, z tego: 1/ do dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 - 33.359,00 zł, § 4240 - 64.270,00 zł § 4270 - 141.000,00 zł, § 4300 - 7.650,00 zł, rozdz. 80103 § 4210 - 41.002,00 zł, § 4240 - 21.138,00 zł, 2/ do dz. 854 rozdz. 85401 § 4210 - 17.200,00 zł, § 4240 - 13.200,00 zł (SP-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | 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 | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | przed zmianą | 42 905 209,00 | 42 877 209,00 | 40 843 324,00 | 35 150 976,00 | 5 692 348,00 | 1 948 966,00 | 84 919,00 | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 22 779,00 | 22 779,00 | 22 779,00 | | 22 779,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 800 960,00 | 800 960,00 | 800 960,00 | 4 193,00 | 796 767,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 43 683 390,00 | 43 655 390,00 | 41 621 505,00 | 35 155 169,00 | 6 466 336,00 | 1 948 966,00 | 84 919,00 | | | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 15 723 705,00 | 15 723 705,00 | 15 711 655,00 | 13 752 106,00 | 1 959 549,00 | | 12 050,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 6 055,00 | 6 055,00 | 6 055,00 | | 6 055,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 327 588,00 | 327 588,00 | 327 588,00 | | 327 588,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 16 045 238,00 | 16 045 238,00 | 16 033 188,00 | 13 752 106,00 | 2 281 082,00 | | 12 050,00 | | | | | | | | | | |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 244 500,00 | 244 500,00 | 244 500,00 | | 244 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 33 359,00 | 33 359,00 | 33 359,00 | | 33 359,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 277 859,00 | 277 859,00 | 277 859,00 | | 277 859,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 64 270,00 | 64 270,00 | 64 270,00 | | 64 270,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 96 270,00 | 96 270,00 | 96 270,00 | | 96 270,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 734 652,00 | 734 652,00 | 734 652,00 | | 734 652,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 4 617,00 | 4 617,00 | 4 617,00 | | 4 617,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 739 269,00 | 739 269,00 | 739 269,00 | | 739 269,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 77 300,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | | 77 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 201 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | | 201 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 278 300,00 | 278 300,00 | 278 300,00 | | 278 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 238 330,00 | 238 330,00 | 238 330,00 | | 238 330,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | | 7 650,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 245 980,00 | 245 980,00 | 245 980,00 | | 245 980,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | przed zmianą | 566 309,00 | 566 309,00 | 566 309,00 | | 566 309,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | 6 055,00 | 6 055,00 | 6 055,00 | | 6 055,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 16 692,00 | 16 692,00 | 16 692,00 | | 16 692,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 576 946,00 | 576 946,00 | 576 946,00 | | 576 946,00 | | | | | | | | | | | |

| 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. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | 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. | na pozostałe cele | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| <p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p><i>1/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowiecki - Modlin Twierdza;</i> w § 4260 zwiększenie o kwotę 4.617,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101 z § 4440) w § 4440 zmniejszenie o kwotę 6.055,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS (przeniesienia: w ramach rozdz. 80101 do § 4260 -4.617,00 zł, do rozdz. 80148 § 4440 - 946,00 zł, do rozdz. 80195 § 4440 -492,00 zł)</p> <p><i>2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1;</i> w § 4440 zwiększenie o kwotę 7.821,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80103 § 4440, z rozdz. 80104 § 4440 z rozdz. 80110 § 4440 (2.137,00 zł))</p> <p><i>3/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1; środki z rezerwy celowej;</i> w § 4440 zwiększenie o kwotę 6.124,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS</p> <p><i>4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;</i> w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.747,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS</p> <p><i>5/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3; środki z rezerwy celowej;</i> w § 4270 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (malowanie sal lekcyjnych i korytarza na parterze)</p> <p><i>6/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;</i> w § 4210 zwiększenie o kwotę 33.359,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej w § 4240 zwiększenie o kwotę 64.270,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych (dostosowanie do nowej podstawy programowej klas I-VIII, pomoce do biblioteki) w § 4270 zwiększenie o kwotę 141.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (przystosowanie sanitariatów I piętra segmentu administracyjnego oraz części pomieszczeń I pietra wschodniego segmentu dydaktycznego, prace naprawcze i konserwacyjne placu zabaw "Radosna Szkoła") w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.650,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług (wykonanie instalacji sieci audiowizualnej, logicznej)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 690 889,00 | 690 889,00 | 685 389,00 | 595 670,00 | 89 719,00 | 5 000,00 | 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | 2 222,00 | 2 222,00 | 2 222,00 | | 2 222,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 62 190,00 | 62 190,00 | 62 190,00 | | 62 190,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 750 857,00 | 750 857,00 | 745 357,00 | 595 670,00 | 149 687,00 | 5 000,00 | 500,00 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 17 592,00 | 17 592,00 | 17 592,00 | | 17 592,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 41 002,00 | 41 002,00 | 41 002,00 | | 41 002,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 58 594,00 | 58 594,00 | 58 594,00 | | 58 594,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 21 138,00 | 21 138,00 | 21 138,00 | | 21 138,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 25 138,00 | 25 138,00 | 25 138,00 | | 25 138,00 | | | | | | | | | | | |

| 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. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 18 165,00 | 18 165,00 | 18 165,00 | | 18 165,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 18 215,00 | 18 215,00 | 18 215,00 | | 18 215,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | | 1 250,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | | 8 750,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | przed zmianą | 25 033,00 | 25 033,00 | 25 033,00 | | 25 033,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 972,00 | 972,00 | 972,00 | | 972,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 24 061,00 | 24 061,00 | 24 061,00 | | 24 061,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ przeniesienie między rozdziałami (80103 i 80195) środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4330 zmniejszenie o kwotę 1.250,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80195 § 4110) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowiecki - Modlin Twierdza; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 922,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4440) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 41.002,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia do sal oddziałów przedszkolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4240 zwiększenie o kwotę 21.138,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 8 855 064,00 | 8 855 064,00 | 7 228 934,00 | 6 085 382,00 | 1 143 552,00 | 1 621 280,00 | 4 850,00 | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | 7 705,00 | 7 705,00 | 7 705,00 | | 7 705,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 8 850 302,00 | 8 850 302,00 | 7 224 172,00 | 6 088 325,00 | 1 135 847,00 | 1 621 280,00 | 4 850,00 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 586 024,00 | 4 586 024,00 | 4 586 024,00 | 4 586 024,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 4 588 967,00 | 4 588 967,00 | 4 588 967,00 | 4 588 967,00 | | | | | | | | | | | | |

| 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. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | 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. | na pozostałe cele | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | przed zmianą | 333 531,00 | 333 531,00 | 333 531,00 | | 333 531,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 7 705,00 | 7 705,00 | 7 705,00 | | 7 705,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 325 826,00 | 325 826,00 | 325 826,00 | | 325 826,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowiecki - Modlin Twierdza; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.943,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.943,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.762,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4440) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 9 171 313,00 | 9 143 313,00 | 9 136 513,00 | 7 767 150,00 | 1 369 363,00 | | | 6 800,00 | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | |
| | | | zmniejszenia | 6 549,00 | 6 549,00 | 6 549,00 | | 6 549,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 340 450,00 | 340 450,00 | 340 450,00 | | 340 450,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 9 505 214,00 | 9 477 214,00 | 9 470 414,00 | 7 767 150,00 | 1 703 264,00 | | | 6 800,00 | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 130 200,00 | 130 200,00 | 130 200,00 | | 130 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 242 200,00 | 242 200,00 | 242 200,00 | | 242 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 512 450,00 | 512 450,00 | 512 450,00 | | 512 450,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 1 844,00 | 1 844,00 | 1 844,00 | | 1 844,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 514 294,00 | 514 294,00 | 514 294,00 | | 514 294,00 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 212 320,00 | 212 320,00 | 212 320,00 | | 212 320,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | | 186 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 398 320,00 | 398 320,00 | 398 320,00 | | 398 320,00 | | | | | | | | | | | |

| 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. | wy- pla - ty 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 124 615,00 | 124 615,00 | 124 615,00 | | 124 615,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 127 615,00 | 127 615,00 | 127 615,00 | | 127 615,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | przed zmianą | 339 822,00 | 339 822,00 | 339 822,00 | | 339 822,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 6 549,00 | 6 549,00 | 6 549,00 | | 6 549,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 1 606,00 | 1 606,00 | 1 606,00 | | 1 606,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 334 879,00 | 334 879,00 | 334 879,00 | | 334 879,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowiecki - Modlin Twierdza; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.844,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.844,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.705,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS (przeniesienia: do rozdz. 80101 § 4440 (2.137,00 zł), do rozdz. 80148 § 4440 (2.568,00 zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1; środki z rezerwy celowej; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia na plac zabaw w związku z przekształceniem Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.606,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1; środki z rezerwy celowej; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 88.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia, mebli oraz rolet do świetlicy szkolnej w związku z przekształceniem Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4240 zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego i klas I-III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4270 zwiększenie o kwotę 186.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont sal, szatni i sanitariatów - przystosowanie dla dzieci młodszych, remont schodów do szatni) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (opracowanie kosztorysu budowlanego - remont sanitariatów) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 680 344,00 | 1 680 344,00 | 1 675 514,00 | 1 553 965,00 | 121 549,00 | | 4 830,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 64 218,00 | 64 218,00 | 64 218,00 | | 64 218,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 744 562,00 | 1 744 562,00 | 1 739 732,00 | 1 553 965,00 | 185 767,00 | | 4 830,00 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | | 9 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | | 69 300,00 | | | | | | | | | | |

| 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. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | przed zmianą | 39 649,00 | 39 649,00 | 39 649,00 | | 39 649,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 4 218,00 | 4 218,00 | 4 218,00 | | 4 218,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 43 867,00 | 43 867,00 | 43 867,00 | | 43 867,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowiecki - Modlin Twierdza; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zwiększenie o kwotę 946,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4440) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.568,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 § 4440) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1; środki z rezerwy celowej; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zwiększenie o kwotę 245,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zwiększenie o kwotę 459,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3; środki z rezerwy celowej; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4270 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont stolówki: wymiana podłogi, malowanie ścian, wymiana okienek do wydawania posiłków) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 3 089 964,00 | 3 089 964,00 | 3 089 964,00 | 2 892 472,00 | 197 492,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 248,00 | 248,00 | 248,00 | | 248,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 248,00 | 248,00 | 248,00 | | 248,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 089 964,00 | 3 089 964,00 | 3 089 964,00 | 2 892 472,00 | 197 492,00 | | | | | | | | | | |

| 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. | wyplata - ty 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 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 110 037,00 | 110 037,00 | 110 037,00 | | 110 037,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 248,00 | 248,00 | 248,00 | | 248,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 110 285,00 | 110 285,00 | 110 285,00 | | 110 285,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | przed zmianą | 13 285,00 | 13 285,00 | 13 285,00 | | 13 285,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 248,00 | 248,00 | 248,00 | | 248,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 13 037,00 | 13 037,00 | 13 037,00 | | 13 037,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowiecki - Modlin Twierdza; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4240 zwiększenie o kwotę 248,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 248,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 310 340,00 | 310 340,00 | 256 041,00 | 8 000,00 | 248 041,00 | | 54 299,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 3 323,00 | 3 323,00 | 3 323,00 | 1 250,00 | 2 073,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 313 663,00 | 313 663,00 | 259 364,00 | 9 250,00 | 250 114,00 | | 54 299,00 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | przed zmianą | 186 041,00 | 186 041,00 | 186 041,00 | | 186 041,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | | 2 073,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 188 114,00 | 188 114,00 | 188 114,00 | | 188 114,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ przeniesienia między rozdziałami (80103 i 80195) środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie pozyskania środków z rezerwy celowej subwencji oświatowej (pochodne od wynagrodzenia - umowa-zlecenie); (środki z przeniesienia z rozdz. 80103 z § 4330) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowiecki - Modlin Twierdza; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zwiększenie o kwotę 492,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4440) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1; środki z rezerwy celowej; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zwiększenie o kwotę 491,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | 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 |
| 4/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1; środki z rezerwy celowej; w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.090,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | przed zmianą | 1 618 215,00 | 1 618 215,00 | 1 477 536,00 | 1 387 820,00 | 89 716,00 | 51 714,00 | 88 965,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | | 2 880,00 | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 33 280,00 | 33 280,00 | 33 280,00 | 2 880,00 | 30 400,00 | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 648 615,00 | 1 648 615,00 | 1 507 936,00 | 1 390 700,00 | 117 236,00 | 51 714,00 | 88 965,00 | | | | | | | |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 448 623,00 | 1 448 623,00 | 1 448 623,00 | 1 358 907,00 | 89 716,00 | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | | 2 880,00 | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 33 280,00 | 33 280,00 | 33 280,00 | 2 880,00 | 30 400,00 | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 479 023,00 | 1 479 023,00 | 1 479 023,00 | 1 361 787,00 | 117 236,00 | | | | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 065 907,00 | 1 065 907,00 | 1 065 907,00 | 1 065 907,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 068 787,00 | 1 068 787,00 | 1 068 787,00 | 1 068 787,00 | | | | | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | | 5 350,00 | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | | 17 200,00 | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 22 550,00 | 22 550,00 | 22 550,00 | | 22 550,00 | | | | | | | | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | | 13 200,00 | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | | 19 200,00 | | | | | | | | | |
| | 4440 | | Odpisy na ZFŚS | przed zmianą | 76 466,00 | 76 466,00 | 76 466,00 | | 76 466,00 | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | | 2 880,00 | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 73 586,00 | 73 586,00 | 73 586,00 | | 73 586,00 | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowiecki - Modlin Twierdza; w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.880,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.880,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej; w § 4210 zwiększenie o kwotę 17.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia do sal świetlic szkolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4240 zwiększenie o kwotę 13.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych do świetlic szkolnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | 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 | | |
| 855 | | | RODZINA | przed zmianą | 23 072 353,78 | 23 072 353,78 | 1 201 086,00 | 722 368,00 | 478 718,00 | 35 108,78 | 21 836 159,00 | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | 42,00 | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 40 362,00 | 40 362,00 | 40 362,00 | 40 320,00 | 42,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 23 112 673,78 | 23 112 673,78 | 1 241 406,00 | 762 688,00 | 478 718,00 | 35 108,78 | 21 836 159,00 | | | | | | | | | | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 418 765,00 | 418 765,00 | 416 365,00 | 274 346,00 | 142 019,00 | | 2 400,00 | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 42,00 | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 40 362,00 | 40 362,00 | 40 362,00 | 40 320,00 | 42,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 459 085,00 | 459 085,00 | 456 685,00 | 314 666,00 | 142 019,00 | | 2 400,00 | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 222 086,00 | 222 086,00 | 222 086,00 | 222 086,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 40 320,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 262 406,00 | 262 406,00 | 262 406,00 | 262 406,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 32 953,00 | 32 953,00 | 32 953,00 | | 32 953,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 42,00 | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 32 995,00 | 32 995,00 | 32 995,00 | | 32 995,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | przed zmianą | 6 564,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | | 6 564,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | 42,00 | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 6 522,00 | 6 522,00 | 6 522,00 | | 6 522,00 | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ zwiększenie środków do dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 31 marca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.4.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 40.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus " 2017.; (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 42,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 42,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | przed zmianą | 8 972 949,00 | 7 961 143,00 | 7 961 143,00 | 0,00 | 7 961 143,00 | | | | | | 1 011 806,00 | 1 011 806,00 | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 8 974 795,00 | 7 962 989,00 | 7 962 989,00 | 1 846,00 | 7 961 143,00 | | | | | | | | 1 011 806,00 | 1 011 806,00 | | | |

| 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. | wy- pla- ty z tu- łu porę- czeń i gwa- ran- cji | | 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 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 519 321,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 0,00 | 3 321,00 | | | | | | | | 516 000,00 | 516 000,00 | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 521 167,00 | 5 167,00 | 5 167,00 | 1 846,00 | 3 321,00 | | | | | | | | | 516 000,00 | 516 000,00 | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 1 542,00 | 1 542,00 | 1 542,00 | 1 542,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 1 542,00 | 1 542,00 | 1 542,00 | 1 542,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej ; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w § 4110 zwiększenie o kwotę 266,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie wykonania raportu z monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (pochodne od wynagrodzenia - umowa-zlecenie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w § 4120 zwiększenie o kwotę 38,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie wykonania raportu z monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (pochodne od wynagrodzenia - umowa-zlecenie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.542,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie wykonania raportu z monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wynagrodzenia - umowa-zlecenie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | przed zmianą | 9 850 301,21 | 2 967 013,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 2 944 013,00 | | | | | | | 6 883 288,21 | 6 854 288,21 | 5 439 029,21 | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 9 855 301,21 | 2 972 013,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 2 944 013,00 | | | | | | | | 6 883 288,21 | 6 854 288,21 | 5 439 029,21 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 6 869 288,21 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | 6 854 288,21 | 6 854 288,21 | 5 439 029,21 | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 6 874 288,21 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | 6 854 288,21 | 6 854 288,21 | 5 439 029,21 | |

| 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. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | 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. | 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 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4390 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyyna Oficerskiego", w związku z planowanym złożeniem dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM | przed zmianą | 143 164 169,27 | 123 366 658,06 | 89 338 355,71 | 53 677 087,00 | 35 661 268,71 | 5 694 420,95 | 26 114 667,00 | 732 676,40 | 0,00 | 1 486 538,00 | 19 797 511,21 | 19 498 511,21 | 10 597 148,21 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 841 128,00 | 841 128,00 | 841 128,00 | | 841 128,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 881 448,00 | 881 448,00 | 881 448,00 | 49 239,00 | 832 209,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 143 204 489,27 | 123 406 978,06 | 89 378 675,71 | 53 726 326,00 | 35 652 349,71 | 5 694 420,95 | 26 114 667,00 | 732 676,40 | 0,00 | 1 486 538,00 | 19 797 511,21 | 19 498 511,21 | 10 597 148,21 | 0,00 | |