

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
500		HANDEL	plan dotychczasowy	267 979,00	267 979,00	65 879,00	202 100,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
			plan po zmianach	302 979,00	302 979,00	65 879,00	237 100,00					
	50095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	267 979,00	267 979,00	65 879,00	202 100,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
			plan po zmianach	302 979,00	302 979,00	65 879,00	237 100,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	267 979,00	267 979,00	65 879,00	202 100,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
			plan po zmianach	302 979,00	302 979,00	65 879,00	237 100,00					
		Uzasadnienie zmian: uzupełnienie środków w § 4300 - zakup usług związanych z funkcjonowaniem Targowisk (wywóz nieczystości), środki z wpływów z opłaty targowej										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	4 737 059,00	4 737 059,00	5 000,00	4 732 059,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00		3 600,00					
			plan po zmianach	4 740 659,00	4 740 659,00	5 000,00	4 735 659,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	7 200,00	7 200,00		7 200,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00		3 600,00					
			plan po zmianach	10 800,00	10 800,00		10 800,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	7 200,00	7 200,00		7 200,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00		3 600,00					
			plan po zmianach	10 800,00	10 800,00		10 800,00					
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zadania powiatowego przez gminę (zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta) - zwiększenie w § 4300										

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630		TURYSTYKA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	273 000,00 52 000,00 221 000,00	273 000,00 52 000,00 221 000,00	20 000,00 20 000,00	253 000,00 52 000,00 201 000,00						
	63095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	273 000,00	273 000,00	20 000,00	253 000,00						
			zmniejszenie	52 000,00	52 000,00		52 000,00						
			zwiększenie										
			plan po zmianach	221 000,00	221 000,00	20 000,00	201 000,00						
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	273 000,00	273 000,00	20 000,00	253 000,00						
			zmniejszenie	52 000,00	52 000,00		52 000,00						
			zwiększenie										
			plan po zmianach	221 000,00	221 000,00	20 000,00	201 000,00						
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; zmniejszenie w § 4300, przeniesienie do dz. 750-75075 § 4300 (52.000 zł)												
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	11 206 103,00 10 000,00 133 000,00 11 329 103,00	10 657 533,00 10 000,00 132 300,00 10 779 833,00	7 326 301,20 10 000,00 7 316 301,20	3 331 231,80 132 300,00 3 463 531,80	45 000,00 45 000,00	503 570,00 700,00 504 270,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	8 752 122,00	8 740 622,00	6 916 637,00	1 823 985,00		11 500,00			
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
zwiększenie				50 500,00	49 800,00		49 800,00		700,00				
plan po zmianach				8 792 622,00	8 780 422,00	6 906 637,00	1 873 785,00		12 200,00				
Urząd Miejski			plan dotychczasowy	8 752 122,00	8 740 622,00	6 916 637,00	1 823 985,00		11 500,00				
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
			zwiększenie	50 500,00	49 800,00		49 800,00		700,00				
			plan po zmianach	8 792 622,00	8 780 422,00	6 906 637,00	1 873 785,00		12 200,00				
Uzasadnienie zmian:													
1/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Stanowiska Ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej (BHP):													
- zwiększenie: § 3020 (700 zł) - uzupełnienie (zwrot pracownikom za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze ekranowym, § 4210 (2.100 zł) - zakup materiałów ćwiczeniowych do szkolenia okresowego pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, przeniesienie z dz. 754 rozdz. 75414 § 4210 (2.800 zł)													
- zwiększenie: § 4280 (700 zł) - uzupełnienie na usługi zdrowotne (w zakresie medycyny pracy), § 4300 (2.000 zł) - koszty udziału w konferencji BHP, przeniesienie z dz. 754 rozdz. 75416 § 4280 (2.700 zł)													

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2/ zwiększenie środków związane z funkcjonowaniem systemu komputerowego w urzędzie; zwiększenie § 4300 (20.000 zł) - koszt przeniesienia bazy danych i wszystkich serwisów systemu OTAGO na wydajniejszy serwer, § 4750 (25.000 zł) - uzupełnienie na materiały eksploatacyjne do drukarek, 3/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego w § 4170 (10.000 zł) - przeniesienie do § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie									
	75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu	plan dotychczasowy	706 000,00	706 000,00		706 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00		52 000,00					
			plan po zmianach	758 000,00	758 000,00		758 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	706 000,00	706 000,00		706 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00		52 000,00					
			plan po zmianach	758 000,00	758 000,00		758 000,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; zwiększenie w § 4300 (52.000 zł) - realizacja zadań z zakresu działalności promocyjnej miasta, przeniesienie z dz. 630-63095 § 4300 (52.000 zł),										
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	722 739,00	692 459,00		692 459,00		30 280,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00		30 500,00					
			plan po zmianach	753 239,00	722 959,00		722 959,00		30 280,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	722 739,00	692 459,00		692 459,00		30 280,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00		30 500,00					
			plan po zmianach	753 239,00	722 959,00		722 959,00		30 280,00			
		Uzasadnienie zmian: 1/ zwiększenie środków na działalność kulturalną w § 4300 (10.500 zł) - wpływ dochodów (środki pozyskane na działalność kulturalną) 2/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; zwiększenie w § 4300 (20.000 zł) - realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej miasta, przeniesienie z dz. 926-92605 § 4210 (5.000 zł) i 4300 (15.000 zł),										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	1 790 215,00	1 759 515,00	1 135 588,00	623 927,00	15 000,00	15 700,00			
			zmniejszenie	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 784 715,00	1 754 015,00	1 135 588,00	618 427,00	15 000,00	15 700,00			
	75414	Obrona cywilna	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00					
			zmniejszenie	2 800,00	2 800,00		2 800,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			zwiększenie										
			plan po zmianach	12 200,00	12 200,00	2 000,00	10 200,00						
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00						
			zmniejszenie	2 800,00	2 800,00		2 800,00						
			zwiększenie										
			plan po zmianach	12 200,00	12 200,00	2 000,00	10 200,00						
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Stanowiska Ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej (BHP); zmniejszenie: § 4210 (2.800 zł), przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 (700 zł), § 4210 (2.100 zł)										
			75416 Straż Miejska	plan dotychczasowy	1 147 200,00	1 146 000,00	1 044 000,00	102 000,00		1 200,00			
		zmniejszenie		2 700,00	2 700,00		2 700,00						
		zwiększenie											
	plan po zmianach	1 144 500,00		1 143 300,00	1 044 000,00	99 300,00		1 200,00					
	Urząd Miejski	plan dotychczasowy		1 147 200,00	1 146 000,00	1 044 000,00	102 000,00		1 200,00				
		zmniejszenie		2 700,00	2 700,00		2 700,00						
		zwiększenie											
		plan po zmianach		1 144 500,00	1 143 300,00	1 044 000,00	99 300,00		1 200,00				
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Stanowiska Ds. Wojskowych, Kancelarii Tajnej i BHP; zmniejszenie w § 4280 (2.700 zł),przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75023 § 4280 (700 zł) , § 4300 (2.000 zł)												
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan dotychczasowy	1 444 100,00	10 000,00		10 000,00					1 434 100,00
				zmniejszenie	100 000,00								100 000,00
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 344 100,00	10 000,00		10 000,00					1 334 100,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	1 444 100,00	10 000,00		10 000,00					1 434 100,00
				zmniejszenie	100 000,00							100 000,00	
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 344 100,00	10 000,00		10 000,00				1 334 100,00	
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 444 100,00	10 000,00		10 000,00					1 434 100,00	
			zmniejszenie	100 000,00							100 000,00		
zwiększenie													
plan po zmianach			1 344 100,00	10 000,00		10 000,00				1 334 100,00			
Uzasadnienie zmian: Korekta wysokości odsetek od zaciągniętego kredytu (zmniejszenie w § 8110 - 100.000 zł) - przeniesienie środków do dz.851-85111-§ 6220													
plan dotychczasowy			32 699 225,00	31 897 823,00	25 968 103,00	5 929 720,00	727 682,00	73 720,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zmniejszenie	31 410,00	1 410,00	800,00	610,00	30 000,00				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
			plan po zmianach	32 697 815,00	31 926 413,00	25 967 303,00	5 959 110,00	697 682,00	73 720,00			
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	12 665 069,00	12 653 069,00	10 426 016,00	2 227 053,00		12 000,00			
			zmniejszenie	800,00	800,00	800,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	12 664 269,00	12 652 269,00	10 425 216,00	2 227 053,00		12 000,00			
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	2 342 663,00	2 340 663,00	1 893 845,00	446 818,00		2 000,00			
			zmniejszenie	800,00	800,00	800,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	2 341 863,00	2 339 863,00	1 893 045,00	446 818,00		2 000,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między działami w ZS-3; zmniejszenie: § 4110 (600 zł), § 4120 (200 zł), przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 (600 zł), § 4120 (200 zł)										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	476 624,00	476 624,00	380 156,00	96 468,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			plan po zmianach	486 624,00	486 624,00	380 156,00	106 468,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	6 652,00	6 652,00		6 652,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			plan po zmianach	16 652,00	16 652,00		16 652,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; zwiększenie w § 4330 (10.000 zł) -zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie innych gmin, przeniesienie z rozdz. 80104 § 2540										
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	6 782 011,00	6 048 309,00	4 997 410,00	1 050 899,00	727 682,00	6 020,00			
			zmniejszenie	30 610,00	610,00		610,00	30 000,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			plan po zmianach	6 761 401,00	6 057 699,00	4 997 410,00	1 060 289,00	697 682,00	6 020,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	766 974,00	39 292,00		39 292,00	727 682,00				
			zmniejszenie	30 000,00				30 000,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			plan po zmianach	746 974,00	49 292,00		49 292,00	697 682,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "NUTKA" w § 2540 (30.000 zł), przeniesienie do § 4330 (10.000 zł) -zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki do przedszkoli na terenie innych gmin oraz do rozdz. 80103 § 4330 (10.000 zł) i rozdz. 80113 § 4300 (10.000 zł)</i>										
		Publiczne Przedszkole Nr 1	plan dotychczasowy	1 145 300,00	1 144 300,00	961 679,00	182 621,00		1 000,00			
			zmniejszenie	610,00	610,00		610,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 144 690,00	1 143 690,00	961 679,00	182 011,00		1 000,00			
	80113	<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między działami w PP-1; zmniejszenie w § 4140 (610 zł), przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85404 § 4010 (500 zł), § 4110 (90 zł), § 4120 (20 zł)</i>										
		Dowożenie uczniów do szkół	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			plan po zmianach	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			plan po zmianach	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
		<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; zwiększenie w § 4300 (10.000 zł) - koszty dowożenia uczniów do SP-5 , przeniesienie z rozdz. 80104 § 2540</i>										
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	584 194,00	370 644,00	151 600,00	219 044,00	203 940,00	9 610,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	21 500,00	70 500,00					
			plan po zmianach	676 194,00	462 644,00	173 100,00	289 544,00	203 940,00	9 610,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	505 194,00	337 144,00	151 100,00	186 044,00	158 440,00	9 610,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	21 500,00	70 500,00					
			plan po zmianach	597 194,00	429 144,00	172 600,00	256 544,00	158 440,00	9 610,00			
	Urząd Miejski		plan dotychczasowy	489 894,00	321 844,00	151 100,00	170 744,00	158 440,00	9 610,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	21 500,00	70 500,00					
			plan po zmianach	581 894,00	413 844,00	172 600,00	241 244,00	158 440,00	9 610,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie 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: szkolne i środowiskowe programy profilaktyczne oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych (§ 4110 -1.000 zł, § 4120 -500 zł, § 4170 -20.000 zł, § 4210 -20.000 zł, § 4300 -50.500 zł),									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	850 062,00	646 576,00	570 651,00	75 925,00	66 000,00	137 486,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00						
			plan po zmianach	851 472,00	647 986,00	572 061,00	75 925,00	66 000,00	137 486,00			
	85401	Świetlice szkolne	plan dotychczasowy	626 398,00	626 398,00	565 473,00	60 925,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00						
			plan po zmianach	627 198,00	627 198,00	566 273,00	60 925,00					
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	93 929,00	93 929,00	81 898,00	12 031,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00						
			plan po zmianach	94 729,00	94 729,00	82 698,00	12 031,00					
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między działami w ZS-3; zwiększenie w § 4110 (600 zł), § 4120 (200 zł) - uzupełnienie na pochodne od plac , przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 (600 zł), § 4120 (200 zł),									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan dotychczasowy	5 178,00	5 178,00	5 178,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	610,00	610,00	610,00						
			plan po zmianach	5 788,00	5 788,00	5 788,00						
		Publiczne Przedszkole Nr 1	plan dotychczasowy	1 698,00	1 698,00	1 698,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	610,00	610,00	610,00						
			plan po zmianach	2 308,00	2 308,00	2 308,00						
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między działami w PP-1; zwiększenie: dz. 854 rozdz. 85404 § 4010 (500 zł), § 4110 (90 zł), § 4120 (20 zł) - uzupełnienie na place i pochodne , przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 4140 (610 zł),									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	6 271 000,00	6 271 000,00		6 271 000,00					
			zmniejszenie	50 500,00	50 500,00		50 500,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	6 220 500,00	6 220 500,00		6 220 500,00					
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 367 000,00	1 367 000,00		1 367 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zmniejszenie	50 500,00	50 500,00		50 500,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 316 500,00	1 316 500,00		1 316 500,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 367 000,00	1 367 000,00		1 367 000,00					
			zmniejszenie	50 500,00	50 500,00		50 500,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 316 500,00	1 316 500,00		1 316 500,00					
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zmniejszenie w § 4300 (50.500 zł), przeniesienie do rozdz. 90004 § 6050 (50.500 zł) - zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim (ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ)										
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	4 516 850,00	3 959 650,00	2 053 790,00	1 905 860,00	307 000,00	250 200,00			
			zmniejszenie	549 800,00	548 300,00	365 238,00	183 062,00		1 500,00			
			zwiększenie									
			plan po zmianach	3 967 050,00	3 411 350,00	1 688 552,00	1 722 798,00	307 000,00	248 700,00			
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	4 119 850,00	3 869 650,00	2 053 790,00	1 815 860,00		250 200,00			
			zmniejszenie	529 800,00	528 300,00	365 238,00	163 062,00		1 500,00			
			zwiększenie									
			plan po zmianach	3 590 050,00	3 341 350,00	1 688 552,00	1 652 798,00		248 700,00			
		Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan dotychczasowy	4 028 100,00	3 777 900,00	2 017 790,00	1 760 110,00		250 200,00			
			zmniejszenie	529 800,00	528 300,00	365 238,00	163 062,00		1 500,00			
			zwiększenie									
			plan po zmianach	3 498 300,00	3 249 600,00	1 652 552,00	1 597 048,00		248 700,00			
		Uzasadnienie zmian: korekta wydatków NOSiR, w tym:										
		1/ zmniejszenia o łączną kwotę 500.000 zł związane z przesunięciem terminu otwarcia pływalni, z tego: § 3020 (1.500 zł), § 4010 (284.760 zł), § 4110 (43.850 zł), § 4120 (6.828 zł), § 4140 (5.200 zł), § 4260 (114.000 zł), § 4300 (30.355 zł), § 4370 (1.600 zł), § 4430 (3.000 zł), § 4440 (8.907 zł),										
		2/ zmniejszenie w § 4010 (29.800 zł),										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan dotychczasowy	397 000,00	90 000,00		90 000,00	307 000,00				
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	377 000,00	70 000,00		70 000,00	307 000,00				
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	397 000,00	90 000,00		90 000,00	307 000,00				
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00		20 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zwiększenie									
			plan po zmianach	377 000,00	70 000,00		70 000,00	307 000,00				
			<i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; zmniejszenie w § 4210 (5.000 zł) i 4300 (15.000 zł), przeniesienie do dz. 750-75095 § 4300 (20.000 zł)</i>									
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	89 284 436,60	74 524 782,55	40 074 550,20	34 450 232,35	3 319 118,00	9 417 095,24	589 340,81		1 434 100,00
			zmniejszenie	799 210,00	667 710,00	376 038,00	291 672,00	30 000,00	1 500,00			100 000,00
			zwiększenie	295 010,00	294 310,00	22 910,00	271 400,00		700,00			
			plan po zmianach	88 780 236,60	74 151 382,55	39 721 422,20	34 429 960,35	3 289 118,00	9 416 295,24	589 340,81		1 334 100,00