

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadcze - nia 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 porę - czeń i gwaran - cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	z tego:		
								na wynagro - dzenia 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	
500			HANDEL	przed zmianą	715 700,00	310 700,00	306 500,00	70 500,00	236 000,00		4 200,00				405 000,00	405 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00									50 000,00	50 000,00				
				po zmianach	765 700,00	310 700,00	306 500,00	70 500,00	236 000,00		4 200,00			455 000,00	455 000,00				
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	715 700,00	310 700,00	306 500,00	70 500,00	236 000,00		4 200,00				405 000,00	405 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00									50 000,00	50 000,00				
				po zmianach	765 700,00	310 700,00	306 500,00	70 500,00	236 000,00		4 200,00			455 000,00	455 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	405 000,00											405 000,00	405 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00									50 000,00	50 000,00				
				po zmianach	455 000,00									455 000,00	455 000,00				
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie w § 6050 o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Targowiska z przeznaczeniem na budowę drogi wzdłuż pawilonów i drogi dojazdowej na Targowisko Miejskie Nr 1 od strony ul. Warszawskiej (przeniesienie z dz. 600 r. 60016 § 4270)																	
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	23 817 704,00	4 424 704,00	4 424 704,00	3 000,00	4 421 704,00						19 393 000,00	8 500 000,00	930 128,00	10 793 000,00	
				zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	po zmianach			23 767 704,00	4 374 704,00	4 374 704,00	3 000,00	4 371 704,00						19 393 000,00	8 500 000,00	930 128,00	10 793 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej zaplanowanych środków w dz. 600 - Transport i łączność; zwiększenie § 4300 o kwotę 100.000 zł (dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej) - przeniesienie z rozdz. 60095 § 4300																		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 799 504,00	4 299 504,00	4 299 504,00	3 000,00	4 296 504,00						8 500 000,00	8 500 000,00	930 128,00			
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	12 749 504,00	4 249 504,00	4 249 504,00	3 000,00	4 246 504,00					8 500 000,00	8 500 000,00	930 128,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 686 504,00	3 686 504,00	3 686 504,00		3 686 504,00											
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 636 504,00	3 636 504,00	3 636 504,00		3 636 504,00											
	Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 4270 o kwotę 50.000 zł. (przeniesienie do dz. 500 r. 50095 § 6050)																		
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 911 000,00	118 000,00	118 000,00		118 000,00						10 793 000,00			10 793 000,00	
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				zwiększenia															
po zmianach				10 811 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					10 793 000,00			10 793 000,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00											
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
Uzasadnienie zmian: korekta klasyfikacji budżetowej zaplanowanych środków w dz. 600 - Transport i łączność; zmniejszenie w § 4300 o kwotę 100.000 zł (dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej) - przeniesienie do rozdz. 60004 § 4300																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 761 154,00	11 532 976,00	10 964 143,92	7 780 885,92	3 183 258,00	25 000,00	543 832,08				228 178,00	209 105,00			
				zmniejszenia	59 280,00	59 280,00	59 280,00	59 280,00											
				zwiększenia															
	po zmianach			11 701 874,00	11 473 696,00	10 904 863,92	7 721 605,92	3 183 258,00	25 000,00	543 832,08				228 178,00	209 105,00				

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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	448 081,00	448 081,00	448 081,00	408 581,00	39 500,00											
			zmniejszenia	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	445 798,00	445 798,00	445 798,00	406 298,00	39 500,00											
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 146,00	27 146,00	27 146,00	27 146,00												
			zmniejszenia	2 069,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	25 077,00	25 077,00	25 077,00	25 077,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 756,00	52 756,00	52 756,00	52 756,00												
			zmniejszenia	214,00	214,00	214,00	214,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	52 542,00	52 542,00	52 542,00	52 542,00												
		Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego; przeniesienie do dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 na realizację programów profilaktyki alkoholowej																	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 426 176,00	9 217 071,00	9 204 571,00	7 342 653,00	1 861 918,00			12 500,00				209 105,00	209 105,00			
			zmniejszenia	56 997,00	56 997,00	56 997,00	56 997,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	9 369 179,00	9 160 074,00	9 147 574,00	7 285 656,00	1 861 918,00			12 500,00				209 105,00	209 105,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	441 452,00	441 452,00	441 452,00	441 452,00												
			zmniejszenia	48 457,00	48 457,00	48 457,00	48 457,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	392 995,00	392 995,00	392 995,00	392 995,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	908 904,00	908 904,00	908 904,00	908 904,00												
			zmniejszenia	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	901 544,00	901 544,00	901 544,00	901 544,00												
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	146 597,00	146 597,00	146 597,00	146 597,00												
			zmniejszenia	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	145 417,00	145 417,00	145 417,00	145 417,00												
		Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego; przeniesienie do dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 na realizację programów profilaktyki alkoholowej																	
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	4 536 600,00	1 816 600,00	1 799 300,00	1 472 500,00	326 800,00			17 300,00				2 720 000,00	2 500 000,00			
			zmniejszenia	39 283,00	39 283,00	39 283,00	38 883,00	400,00											
			zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00											
			po zmianach	4 497 717,00	1 777 717,00	1 760 417,00	1 433 617,00	326 800,00			17 300,00				2 720 000,00	2 500 000,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
			zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
			po zmianach	400,00	400,00	400,00		400,00											
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności; 1/ zmniejszenie w § 4300 o kwotę 400 zł, 2/ zwiększenie w § 4700 (utworzenie paragrafu) o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na dokonanie dopłat za udział pracowników Urzędu w szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysowego																	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 834 900,00	334 900,00	334 400,00	266 900,00	67 500,00			500,00				2 500 000,00	2 500 000,00			
			zmniejszenia	38 883,00	38 883,00	38 883,00	38 883,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	2 796 017,00	296 017,00	295 517,00	228 017,00	67 500,00			500,00				2 500 000,00	2 500 000,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	216 600,00	216 600,00	216 600,00	216 600,00												
			zmniejszenia	38 883,00	38 883,00	38 883,00	38 883,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	177 717,00	177 717,00	177 717,00	177 717,00												
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; przeniesienie do dz. 851 rozdz. 85154 na realizację programów profilaktyki alkoholowej																	

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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 527 252,00 60,00 46 527 192,00	35 225 861,00 60,00 35 225 801,00	34 035 985,00 60,00 34 035 925,00	28 194 985,00 28 194 985,00	5 841 000,00 60,00 5 840 940,00	1 064 000,00 1 064 000,00	81 866,00 81 866,00	44 010,00 44 010,00			11 301 391,00 11 301 391,00	11 301 391,00 11 301 391,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	560 138,00	327 224,00	231 214,00	7 000,00	224 214,00		52 000,00	44 010,00			232 914,00	232 914,00			
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00		60,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	560 078,00	327 164,00	231 154,00	7 000,00	224 154,00		52 000,00	44 010,00			232 914,00	232 914,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą	153 575,00	153 575,00	153 575,00		153 575,00										
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00		60,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	153 515,00	153 515,00	153 515,00		153 515,00										
				Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków w ZS- Modlin Tw.; zmniejszenie w § 4440 o kwotę 60,00 zł - przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 - 60 zł.															
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	554 000,00 138 263,00 692 263,00	554 000,00 138 263,00 692 263,00	275 500,00 118 263,00 393 763,00	152 500,00 39 000,00 191 500,00	123 000,00 79 263,00 202 263,00	270 000,00 20 000,00 290 000,00	8 500,00 8 500,00								
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	26 300,00	26 300,00	26 300,00	15 000,00	11 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00										
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	20 000,00	16 300,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00		16 300,00										
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 (kwota niewykorzystanych środków z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego)																	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	373 700,00	373 700,00	215 200,00	137 500,00	77 700,00	150 000,00	8 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	128 263,00	128 263,00	108 263,00	34 000,00	74 263,00	20 000,00									
				po zmianach	501 963,00	501 963,00	323 463,00	171 500,00	151 963,00	170 000,00	8 500,00								
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	150 000,00	150 000,00				150 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
				po zmianach	170 000,00	170 000,00				170 000,00									
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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											
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00											
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00											
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										

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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00										
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
			Zakup usług remontowych	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	32 263,00	32 263,00	32 263,00		32 263,00										
				po zmianach	62 263,00	62 263,00	62 263,00		62 263,00										
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 (kwota niewykorzystanych środków z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego), w tym w § 4220 środki do dyspozycji : Urzędu Miejskiego w wysokości 15.000 zł ,																	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		przed zmianą	925 853,00	925 853,00	832 853,00	751 918,00	80 935,00	70 000,00	23 000,00								
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
				zwiększenia	11 060,00	11 060,00	60,00		60,00	11 000,00									
				po zmianach	925 913,00	925 913,00	821 913,00	751 918,00	69 995,00	81 000,00	23 000,00								
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	803 835,00	803 835,00	803 835,00	742 900,00	60 935,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60,00	60,00	60,00		60,00										
				po zmianach	803 895,00	803 895,00	803 895,00	742 900,00	60 995,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	34 151,00	34 151,00	34 151,00		34 151,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60,00	60,00	60,00		60,00										
				po zmianach	34 211,00	34 211,00	34 211,00		34 211,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków w ZS- Modlin Tw.; zwiększenie w § 4440 o kwotę 60,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS -przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 - 60 zł.																	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	20 000,00		20 000,00	70 000,00									
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
				zwiększenia	11 000,00	11 000,00				11 000,00									
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	9 000,00		9 000,00	81 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	70 000,00	70 000,00			70 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 000,00	11 000,00				11 000,00									
				po zmianach	81 000,00	81 000,00				81 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji; 1/ zmniejszenie w § 4300 o kwotę 11.000 zł, 2/ zwiększenie dotacji w § 2820 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni																	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA		przed zmianą	11 046 957,72	5 843 700,00	5 843 700,00		5 843 700,00						5 203 257,72	5 203 257,72	3 322 808,75		
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia	135 290,00										135 290,00	135 290,00	16 595,00		
				po zmianach	11 176 247,72	5 837 700,00	5 837 700,00		5 837 700,00						5 338 547,72	5 338 547,72	3 339 403,75		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 484 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00		1 384 000,00						100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 478 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00		1 378 000,00						100 000,00	100 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00		124 000,00										

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	świadcze - nia 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.	wyплаты z tytułu porę- czeń i gwaran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 4270 o kwotę 6.000 zł (przeniesienie do rozdz. 90095 § 6050)																			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 722 957,72	819 700,00	819 700,00			819 700,00						4 903 257,72	4 903 257,72	3 322 808,75		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	129 290,00											129 290,00	129 290,00	16 595,00		
			po zmianach	5 852 247,72	819 700,00	819 700,00			819 700,00						5 032 547,72	5 032 547,72	3 339 403,75		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 580 448,97											1 580 448,97	1 580 448,97			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	112 695,00											112 695,00	112 695,00			
			po zmianach	1 693 143,97											1 693 143,97	1 693 143,97			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 824 387,44											2 824 387,44	2 824 387,44	2 824 387,44		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	14 105,00											14 105,00	14 105,00	14 105,00		
			po zmianach	2 838 492,44											2 838 492,44	2 838 492,44	2 838 492,44		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	498 421,31											498 421,31	498 421,31	498 421,31		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 490,00											2 490,00	2 490,00	2 490,00		
			po zmianach	500 911,31											500 911,31	500 911,31	500 911,31		
Uzasadnienie zmian: Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (wykonanie systemu monitoringu parku miejskiego), w tym: w § 6050 o kwotę 112.695 zł. w § 6057 o kwotę 14.105 zł. w § 6059 o kwotę 2.490 zł																			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	640 000,00	490 000,00	490 000,00			490 000,00						150 000,00	150 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00											6 000,00	6 000,00			
			po zmianach	646 000,00	490 000,00	490 000,00			490 000,00						156 000,00	156 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00											150 000,00	150 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00											6 000,00	6 000,00			
			po zmianach	156 000,00											156 000,00	156 000,00			
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 6050 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż kojca dla psa" (przetrzymywanie psa na obserwacji)																			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	2 240 720,00	2 240 720,00				2 240 720,00										
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
			po zmianach	2 200 720,00	2 200 720,00				2 200 720,00										
92118		Muzea	przed zmianą	80 000,00	80 000,00				80 000,00										
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	80 000,00	80 000,00				80 000,00										
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	40 000,00	40 000,00				40 000,00										
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej; przeniesienie do dz. 851 rozdz. 85154 na realizację programów profilaktyki alkoholowej																			
926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	20 755 864,00	5 460 506,00	4 914 506,00	2 749 900,00	2 164 606,00	320 000,00	226 000,00					15 295 358,00	15 295 358,00			
			zmniejszenia	248 680,00	248 680,00	248 680,00	168 000,00	80 680,00											
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	20 517 184,00	5 221 826,00	4 675 826,00	2 581 900,00	2 093 926,00	320 000,00	226 000,00					15 295 358,00	15 295 358,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	20 285 864,00	4 990 506,00	4 764 506,00	2 749 900,00	2 014 606,00		226 000,00					15 295 358,00	15 295 358,00			
			zmniejszenia	248 680,00	248 680,00	248 680,00	168 000,00	80 680,00											
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	20 047 184,00	4 751 826,00	4 525 826,00	2 581 900,00	1 943 926,00		226 000,00					15 295 358,00	15 295 358,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 171 224,00	2 171 224,00	2 171 224,00	2 171 224,00												
			zmniejszenia	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	2 032 224,00	2 032 224,00	2 032 224,00	2 032 224,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	345 458,00	345 458,00	345 458,00	345 458,00												

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	świadcze - nia 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.	wyплаты z tytułu porę - czeń i gwaran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagro - dzenia 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			
			społeczne	zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	320 458,00	320 458,00	320 458,00	320 458,00													
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	53 678,00	53 678,00	53 678,00	53 678,00													
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	49 678,00	49 678,00	49 678,00	49 678,00													
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277 306,00	277 306,00	277 306,00		277 306,00												
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	262 306,00	262 306,00	262 306,00		262 306,00												
			4260 Zakup energii	przed zmianą	595 600,00	595 600,00	595 600,00		595 600,00												
				zmniejszenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	540 600,00	540 600,00	540 600,00		540 600,00												
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	610 600,00	610 600,00	610 600,00		610 600,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
				po zmianach	620 600,00	620 600,00	620 600,00		620 600,00												
			4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	65 100,00	65 100,00	65 100,00		65 100,00												
				zmniejszenia	10 680,00	10 680,00	10 680,00		10 680,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	54 420,00	54 420,00	54 420,00		54 420,00												
			Uzasadnienie zmian:																		
			1/ Korekta planu wydatków w NOSiR związanych z pływalnią, zmniejszenia w łącznej kwocie 248.680 zł, z tego: § 4010 (139.000 zł), § 4110 (25.000 zł), § 4120 (4.000 zł), § 4210 (15.000 zł), § 4260 (55.000 zł), § 4440 (10.680zł),																		
			2/ zwiększenie w § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty współpracy trenera i zespołu z trenerami sekcji młodzieżowych (pokrycie wydatku z dochodów - wpływ darowizny). Środki do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	147 790 182,07	92 333 662,35	77 377 016,27	43 959 494,92	33 417 521,35	4 045 891,00	9 000 327,08	265 428,00	0,00	1 645 000,00	55 456 519,72	44 308 111,72	4 252 936,75	10 793 000,00			
				zmniejszenia	554 303,00	554 303,00	514 303,00	266 163,00	248 140,00	40 000,00											
				zwiększenia	445 013,00	259 723,00	228 723,00	39 000,00	189 723,00	31 000,00					185 290,00	185 290,00	16 595,00				
				po zmianach	147 680 892,07	92 039 082,35	77 091 436,27	43 732 331,92	33 359 104,35	4 036 891,00	9 000 327,08	265 428,00	0,00	1 645 000,00	55 641 809,72	44 493 401,72	4 269 531,75	10 793 000,00			