

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	10 995 205	10 414 475	7 437 137	2 977 338	84 000	496 730			
			zmniejszenie	17 722	17 722	7 722	10 000					
			zwiększenie	7 722	7 722	0	7 722					
			plan po zmianach	10 985 205	10 404 475	7 429 415	2 975 060	84 000	496 730			
	75009	Urzędy skarbowe	plan dotychczasowy	10 000	10 000		10 000					
			zmniejszenie	10 000	10 000		10 000					
			zwiększenie	0	0		0					
			plan po zmianach	0	0		0					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	10 000	10 000		10 000					
			zmniejszenie	10 000	10 000		10 000					
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	0	0		0					
		Uzasadnienie: Zmiana klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na opłatę komorniczą i koszty egzekucji należności ; zmniejszenia § 4300 -10.000 zł (przeniesienie do dz. 756 rozdz. 75647 § 4610)										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	8 806 058	8 795 558	7 010 020	1 785 538		10 500			
			zmniejszenie	7 722	7 722	7 722	0					
			zwiększenie	7 722	7 722	0	7 722					
			plan po zmianach	8 806 058	8 795 558	7 002 298	1 793 260		10 500			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	8 806 058	8 795 558	7 010 020	1 785 538		10 500			
			zmniejszenie	7 722	7 722	7 722						
			zwiększenie	7 722	7 722		7 722					
			plan po zmianach	8 806 058	8 795 558	7 002 298	1 793 260		10 500			
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS pracowników urzędu; zmniejszenia § 4040 - 7.722 zł, zwiększenia § 4440 -7.722 zł.										
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	73 180	73 180	49 180	24 000					
			zmniejszenie	0	0	0	0					
			zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000					
			plan po zmianach	83 180	83 180	49 180	34 000					
	75647	Pobór podatków, opłat i	plan dotychczasowy	73 180	73 180	49 180	24 000					

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.	Wypłaty 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
		niepodatkowych budżetowych należności	zmniejszenie	0	0		0					
			zwiększenie	10 000	10 000		10 000					
			plan po zmianach	83 180	83 180	49 180	34 000					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	73 180	73 180	49 180	24 000					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	10 000	10 000		10 000					
			plan po zmianach	83 180	83 180	49 180	34 000					
			Uzasadnienie: Zmiana klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na opłatę komorniczą i koszty egzekucji należności; zwiększenie: § 4610 - 10.000 zł (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75009 § 4300)									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	31 571 392	30 770 990	25 367 976	5 403 014	727 682	72 720			
			zmniejszenie	537 389	537 389	537 360	29		0			
			zwiększenie	537 895	537 895	488 106	49 789		0			
			plan po zmianach	31 571 898	30 771 496	25 318 722	5 452 774	727 682	72 720			
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	12 229 334	12 217 334	10 192 214	2 025 120		12 000			
			zmniejszenie	25 202	25 202	25 202	0		0			
			zwiększenie	18 681	18 681	0	18 681		0			
			plan po zmianach	12 222 813	12 210 813	10 167 012	2 043 801		12 000			
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	4 024 123	4 020 123	3 227 110	793 013		4 000			
			zmniejszenie	6 882	6 882	6 882						
			zwiększenie	6 242	6 242		6 242					
			plan po zmianach	4 023 483	4 019 483	3 220 228	799 255		4 000			
			Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między rozdziałami w SP-5; zmniejszenie § 4040 - 540 zł, § 4110 - 85 zł, § 4120 - 15 zł - przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85404 (§ 4010 - 540 zł, § 4110 - 85 zł, § 4120 - 15 zł) 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w SP-5; zmniejszenie § 4040 - 6.242 zł, zwiększenie § 4440 - 6.242 zł,									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	2 146 738	2 144 738	1 767 808	376 930		2 000			
			zmniejszenie	12 478	12 478	12 478						
			zwiększenie	6 788	6 788		6 788					
			plan po zmianach	2 141 048	2 139 048	1 755 330	383 718		2 000			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 12.478 zł, zwiększenie § 4440 - 6.788 zł, przeniesienie do rozdz. 80103 § 4440 kwoty 120 zł, do rozdz. 80148 § 4440 kwoty 6 zł i do rozdz. 80195 § 4440 kwoty 5.564 zł,									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. M. Tw.	plan dotychczasowy	2 644 608	2 641 608	2 305 559	336 049		3 000			

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
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	zmniejszenie	5 842	5 842	5 842						
			zwiększenie	5 651	5 651		5 651					
			plan po zmianach	2 644 417	2 641 417	2 299 717	341 700		3 000			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 5.842 zł, zwiększenie § 4440 - 5.651 zł, przeniesienie do rozdz. 80120 § 4440 kwoty 191 zł,									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	480 052	480 052	388 436	91 616					
			zmniejszenie	1 646	1 646	1 646	0					
			zwiększenie	479	479	0	479					
			plan po zmianach	478 885	478 885	386 790	92 095					
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	159 633	159 633	133 446	26 187					
			zmniejszenie	359	359	359						
			zwiększenie	359	359		359					
			plan po zmianach	159 633	159 633	133 087	26 546					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami w SP-5 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 359 zł, zwiększenie § 4440 - 359 zł,									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	46 940	46 940	31 044	15 896					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	120	120		120					
			plan po zmianach	47 060	47 060	31 044	16 016					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS - z rozdz. 80101 § 4040 zł do rozdz. 80103 § 4440 - 120 zł									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	192 074	192 074	157 375	34 699					
			zmniejszenie	1 287	1 287	1 287						
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	190 787	190 787	156 088	34 699					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 1.287 zł - przeniesienie do rozdz.80120 § 4440 -1.287 zł ,									
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	7 037 858	6 304 156	5 347 519	956 637	727 682	6 020			
			zmniejszenie	493 532	493 532	493 532	0	0	0			
			zwiększenie	8 902	8 902	3 476	5 426	0	0			
			plan po zmianach	6 553 228	5 819 526	4 857 463	962 063	727 682	6 020			
		Publiczne Przedszkole Nr 1	plan dotychczasowy	1 253 112	1 252 112	1 086 917	165 195		1 000			

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	130 811	130 811	130 811						
			zwiększenie	5 426	5 426		5 426					
			plan po zmianach	1 127 727	1 126 727	956 106	170 621		1 000			
			Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207); zmniejszenie: § 4010 -99.150 zł, § 4040 -7.510 zł, § 4110 -16.110 zł, § 4120 -2.615 zł -przeniesienie do rozdz. 80148 (§ 4010 -99.150 zł, § 4040 -7.510 zł, § 4110 -16.110 zł, § 4120 -2.615 zł), 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w PP-1 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie: § 4040 - 5.426 zł, zwiększenie: § 4440 - 5.426 zł,									
		Publiczne Przedszkole Nr 2	plan dotychczasowy	1 309 661	1 307 641	1 092 721	214 920		2 020			
			zmniejszenie	75 007	75 007	75 007						
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 234 654	1 232 634	1 017 714	214 920		2 020			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207); zmniejszenie: § 4010 -60.614 zł, § 4040 -4.815 zł, § 4110 -8.062 zł, § 4120 -1.516 zł przeniesienie do rozdz. 80148 (§ 4010 -60.614 zł, § 4040 -4.815 zł, § 4110 -8.062 zł, § 4120 -1.516 zł)									
		Publiczne Przedszkole Nr 3	plan dotychczasowy	1 305 696	1 304 196	1 117 501	186 695		1 500			
			zmniejszenie	132 588	132 588	132 588						
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 173 108	1 171 608	984 913	186 695		1 500			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207); zmniejszenie: § 4010 -104.880 zł, § 4040 -7.818 zł, § 4110 -17.120 zł, § 4120 -2.770 zł, przeniesienie do rozdz. 80148 (§ 4010 -104.880 zł, § 4040 -7.818 zł, § 4110 -17.120 zł, § 4120 -2.770 zł),									
		Publiczne Przedszkole Nr 4	plan dotychczasowy	948 141	947 141	795 992	151 149		1 000			
			zmniejszenie	66 811	66 811	66 811						
			zwiększenie	3 476	3 476	3 476						
			plan po zmianach	884 806	883 806	732 657	151 149		1 000			
			Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207); zmniejszenie: § 4010 -50.000 zł, § 4040 -3.880 zł, § 4110 -8.135 zł, § 4120 -1.320 zł, przeniesienie do rozdz. 80148 (§ 4010 -50.000 zł, § 4040 -3.880 zł, § 4110 -8.135 zł, § 4120 -1.320 zł), 2/Przeniesienia środków między paragrafami - korekta planu wynagrodzeń ; zmniejszenie: § 4040 -3.476 zł, zwiększenie: § 4010 -3.476									
		Publiczne Przedszkole Nr 5	plan dotychczasowy	1 454 274	1 453 774	1 254 388	199 386		500			
			zmniejszenie	88 315	88 315	88 315						
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 365 959	1 365 459	1 166 073	199 386		500			

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.	Wypłaty 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
	80110	Gimnazja	Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207); zmniejszenie: § 4010 -67.800 zł, § 4040 -5.685 zł, § 4110 -12.630 zł, § 4120 -2.200 zł, przeniesienie do rozdz. 80148 (§ 4010 -67.800 zł, § 4040 -5.685 zł, § 4110 -12.630 zł, § 4120 -2.200 zł),									
			plan dotychczasowy	8 128 673	8 117 673	6 608 001	1 509 672		11 000			
			zmniejszenie	13 636	13 636	13 607	29		0			
			zwiększenie	8 890	8 890	0	8 890		0			
			plan po zmianach	8 123 927	8 112 927	6 594 394	1 518 533		11 000			
			Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	2 378 369	2 375 369	1 985 716	389 653	3 000			
				zmniejszenie	7 782	7 782	7 782					
				zwiększenie	7 782	7 782	7 782					
				plan po zmianach	2 378 369	2 375 369	1 977 934	397 435	3 000			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami w PG-1; zmniejszenie § 4040 - 7.782 zł, zwiększenie § 4440 - 6.727 zł - uzupełnienie odpisu, § 4750 - 1.055 zł - uzupełnienie na zakup akcesorii komputerowych,									
			Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	797 067	797 067	659 759	137 308	0			
				zmniejszenie	4 660	4 660	4 660					
				zwiększenie	1 108	1 108	1 108					
				plan po zmianach	793 515	793 515	655 099	138 416	0			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 4.660 zł, zwiększenie § 4440 - 1.108 zł, przeniesienie kwoty 3.552 zł do rozdz.80195 § 4440									
			Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	1 687 394	1 683 894	1 438 733	245 161	3 500			
				zmniejszenie	1 194	1 194	1 165	29				
				zwiększenie	0	0						
				plan po zmianach	1 686 200	1 682 700	1 437 568	245 132	3 500			
			Uzasadnienie: 1/Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 1.165 zł - przeniesienie do rozdz. 80148 § 4440 -1.106 zł, rozdz. 80195 § 4440 -59 zł, 2/Przeniesienia środków między działami w ZS M.Tw.; zmniejszenie § 4440 - 29 zł - przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4440									
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	416 029	415 429	337 158	78 271		600			
			zmniejszenie	1 203	1 203	1 203	0		0			
			zwiększenie	2 531	2 531	0	2 531		0			
			plan po zmianach	417 357	416 757	335 955	80 802		600			
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	416 029	415 429	337 158	78 271		600			
			zmniejszenie	1 203	1 203	1 203						
			zwiększenie	2 531	2 531		2 531					
			plan po zmianach	417 357	416 757	335 955	80 802		600			

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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie: § 4040 - 1.203 zł (z tego przeniesienie do § 4440 - 1.053 zł, z rozdz. 80148 § 4440 - 150 zł), zwiększenie: § 4440 - 2.531 zł (w tym: przeniesienie z § 4040 1.053 zł, z rozdz. 80101 § 4040 - 191 zł, z rozdz. 80103 § 4040 - 1.287 zł),									
			plan dotychczasowy	178 087	178 087	39 664	138 423					
			zmniejszenie	60	60	60	0					
			zwiększenie	60	60	0	60					
			plan po zmianach	178 087	178 087	39 604	138 483					
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	68 021	68 021	39 664	28 357					
			zmniejszenie	60	60	60						
			zwiększenie	60	60		60					
			plan po zmianach	68 021	68 021	39 604	28 417					
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków w SP-5 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 -60 zł, zwiększenie § 4440 -60 zł,										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	685 301	683 401	602 088	81 313		1 900			
			zmniejszenie	2 110	2 110	2 110	0		0			
			zwiększenie	487 867	487 867	484 630	3 237		0			
			plan po zmianach	1 171 058	1 169 158	1 084 608	84 550		1 900			
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	101 110	101 110	95 110	6 000					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	144	144		144					
			plan po zmianach	101 254	101 254	95 110	6 144		0			
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków między działami w SP-5; zwiększenie: § 4440 - 144 zł -uzupełnienie odpisu, przeniesienie z dz. 854 -85401 § 4040										
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	102 967	102 967	93 467	9 500					
			zmniejszenie	867	867	867						
			zwiększenie	588	588		588					
			plan po zmianach	102 688	102 688	92 600	10 088		0			
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w PG-1; zmniejszenie: § 4040 - 867 zł, zwiększenie: § 4210 - 468 zł -zakup środków czystości, § 4440 - 120 zł -uzupełnienie odpisu, przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440 - 279 zł,										
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	87 807	87 807	82 807	5 000					
			zmniejszenie	138	138	138						
			zwiększenie	144	144		144					
			plan po zmianach	87 813	87 813	82 669	5 144					

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: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 138 zł, zwiększenie § 4440 - 144 zł (w tym: przeniesienie kwoty 6 zł z rozdz. 80101 § 4040)									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	194 590	194 090	170 560	23 530		500			
			zmniejszenie	1 105	1 105	1 105						
			zwiększenie	2 361	2 361		2 361					
			plan po zmianach	195 846	195 346	169 455	25 891		500			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 1.105 zł, zwiększenie § 4440 - 2.361 zł (w tym przeniesienie z rozdz. 80110 § 4040 -1.106 zł, z rozdz. 80120 §									
		Publiczne Przedszkole Nr 1	plan dotychczasowy	4 192	4 192		4 192					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	125 385	125 385	125 385						
			plan po zmianach	129 577	129 577	125 385	4 192					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej; zwiększenie: § 4010 -99.150 zł, § 4040 -7.510 zł, § 4110 -16.110 zł, § 4120 -2.615 zł -przeniesienie z rozdz. 80104 (§ 4010 -99.150 zł, § 4040 -7.510 zł, § 4110 -16.110 zł, § 4120 -2.615 zł),									
		Publiczne Przedszkole Nr 2	plan dotychczasowy	2 620	2 620		2 620					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	75 007	75 007	75 007						
			plan po zmianach	77 627	77 627	75 007	2 620					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej; zwiększenie: § 4010 -60.614zł, § 4040 -4.815 zł, § 4110 -8.062 zł, § 4120 -1.516 zł,- przeniesienie z rozdz. 80104 (§ 4010 -60.614 zł, § 4040 -4.815 zł, § 4110 -8.062 zł, § 4120 -1.516 zł)									
		Publiczne Przedszkole Nr 3	plan dotychczasowy	4 192	4 192	0	4 192					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	132 588	132 588	132 588						
			plan po zmianach	136 780	136 780	132 588	4 192					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej; zwiększenie: § 4010 -104.880 zł, § 4040 -7.818 zł, § 4110 -17.120 zł, § 4120 -2.770 zł - przeniesienie z rozdz. 80104 (§ 4010 -104.880 zł, § 4040 -7.818 zł, § 4110 -17.120zł, § 4120 -2.770 zł),									
		Publiczne Przedszkole Nr 4	plan dotychczasowy	2 095	2 095	0	2 095					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	63 335	63 335	63 335						
			plan po zmianach	65 430	65 430	63 335	2 095					

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: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej; zwiększenie: § 4010 -50.000 zł, § 4040 -3.880 zł, § 4110 -8.135 zł, § 4120 -1.320 zł,-przeniesienie z rozdz. 8010 (§ 4010 -50.000 zł, § 4040 -7.356 zł, § 4110 -8.135 zł, § 4120 -1.320 zł),									
		Publiczne Przedszkole Nr 5	plan dotychczasowy	3 144	3 144	0	3 144					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	88 315	88 315	88 315						
			plan po zmianach	91 459	91 459	88 315	3 144					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej; zwiększenie: § 4010 -67.800 zł, § 4040 -5.685 zł, § 4110 -12.630 zł, § 4120 -2.200 zł - przeniesienie z rozdz. 80104 (§ 4010 -67.800 zł, § 4040 -5.685 zł, § 4110 -12.630 zł, § 4120 -2.200 zł),									
	80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	201 704	161 704	5 000	156 704		40 000			
			zmniejszenie	0	0	0	0		0			
			zwiększenie	10 485	10 485	0	10 485		0			
			plan po zmianach	212 189	172 189	5 000	167 189		40 000			
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	4 611	4 611		4 611					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	659	659		659					
			plan po zmianach	5 270	5 270		5 270					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między działami w SP-7; zwiększenie w § 4440 - 659zł. - przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85401 § 4440,									
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	18 788	18 788		18 788					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	279	279		279					
			plan po zmianach	19 067	19 067		19 067					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w PG-1; zwiększenie w § 4440 - 279 zł , przeniesienie z rozdz. 80148 § 4040									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	13 131	13 131		13 131					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	9 488	9 488		9 488					
			plan po zmianach	22 619	22 619		22 619					
			Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zwiększenie § 4440 - 9.116 zł przeniesienie z rozdz. 80101 § 4040 - 5.564 zł i z rozdz. 80110 § 4040 - 3.552 zł, 2/ Przeniesienia środków między działami w ZS-3; zwiększenie § 4440 - 372 zł - przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85401 § 4040									

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
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	25 734	25 734		25 734					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	59	59		59					
			plan po zmianach	25 793	25 793		25 793					
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zwiększenie § 4440 - 59 zł - przeniesienie z rozdz. 80110 § 4040 ,										
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	11 628 082	3 359 767	2 621 497	738 270	8 925	8 259 390			
			zmniejszenie	43 022	43 022	0	43 022	0	0	0		
			zwiększenie	384 735	0	0	0	0	0	384 735		
			plan po zmianach	11 969 795	3 316 745	2 621 497	695 248	8 925	8 259 390	384 735		
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	301 419	59 919		59 919		241 500	0		
			zmniejszenie	43 022	43 022		43 022					
			zwiększenie	384 735	0		0			384 735		
			plan po zmianach	643 132	16 897		16 897		241 500	384 735		
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	94 919	59 919		59 919		35 000	0		
			zmniejszenie	43 022	43 022		43 022					
			zwiększenie	384 735	0					384 735		
			plan po zmianach	436 632	16 897	0	16 897		35 000	384 735		
		Uzasadnienie:										
		1/ Środki na realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion , z tego:										
		- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 290.456 zł, w tym: § 4117 -4.143 zł, § 4127 -669 zł, § 4177 -32.463 zł, § 4217 - 204.850 zł, § 4307 -11.430 zł, § 4357 -15.172 zł, § 4757 -21.729 zł,										
		- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 51.257 zł, w tym: § 4119 -732 zł, § 4129 -118 zł, § 4179 - 5.728 zł, § 4219 -36.150 zł, § 4309 -2.017 zł, § 4359 -2.677 zł, § 4759 -3.835 zł,										
		- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 43.022 zł, w tym: § 4119 -861 zł, § 4129 -139 zł, § 4179 -6.739 zł, § 4219 - 25.249zł, § 4309 -2.373 zł, § 4359 -3.150 zł, § 4759 -4.511 zł (w tym: przeniesienie środków z § 4350 i § 4750)										
		2/ Przeniesienie środków własnych miasta na realizację Projektu ; zmniejszenie: § 4350 -36.000 zł, § 4750 -7.022 zł										
854		EDUKACYJNA OPIEKA	plan dotychczasowy	722 173	616 642	520 997	95 645	35 000	70 531			
			zmniejszenie	2 045	2 045	1 386	659	0	0			
			zwiększenie	11 539	1 539	640	899	10 000	0			
			plan po zmianach	731 667	616 136	520 251	95 885	45 000	70 531			

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
	85401	Świetlice szkolne	plan dotychczasowy	577 910	577 910	518 265	59 645					
			zmniejszenie	2 045	2 045	1 386	659					
			zwiększenie	899	899	0	899					
			plan po zmianach	576 764	576 764	516 879	59 885					
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	119 945	119 945	109 758	10 187					
			zmniejszenie	503	503	503						
			zwiększenie	359	359		359					
			plan po zmianach	119 801	119 801	109 255	10 546					
		Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między działami w SP-5 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 144 zł, - przeniesienie do dz. 801 - 80148 § 4440, 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w SP-5 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 359 zł, zwiększenie § 4440 - 359 zł.										
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	233 959	233 959	218 981	14 978					
			zmniejszenie	659	659		659					
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	233 300	233 300	218 981	14 319					
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków między działami w SP-7 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4440 - 659 zł, - przeniesienie do dz. 801 - 80195 § 4440,										
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	90 356	90 356	78 565	11 791					
			zmniejszenie	612	612	612						
			zwiększenie	240	240		240					
			plan po zmianach	89 984	89 984	77 953	12 031					
		Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między działami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 372 zł, - przeniesienie do dz. 801 - 80195 § 4440, 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie: § 4040 - 240 zł, zwiększenie § 4440 - 240 zł.										
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	133 650	133 650	110 961	22 689					
			zmniejszenie	271	271	271						
			zwiększenie	300	300		300					
			plan po zmianach	133 679	133 679	110 690	22 989					
		Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między działami w ZS - M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zwiększenie § 4440 - 29 zł, - przeniesienie z dz. 801 - 80110 § 4440, 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w ZS - M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 271 zł, zwiększenie § 4440 - 271 zł										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan dotychczasowy	2 732	2 732	2 732						
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	640	640	640						
			plan po zmianach	3 372	3 372	3 372						

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
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	640	640	640						
			plan po zmianach	640	640	640			0			
			<i>Uzasadnienie: Przeniesienia środków między działami w SP-5 związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ; zwiększenie § 4010 - 540 zł, § 4110 - 85 zł, § 4120 - 15 zł - przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80101 (§ 4040 - 540 zł, § 4110 - 85 zł, § 4120 - 15 zł),</i>									
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan dotychczasowy	71 000	36 000		36 000	35 000				
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	10 000	0			10 000				
			plan po zmianach	81 000	36 000	0	36 000	45 000	0			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	71 000	36 000		36 000	35 000				
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	10 000	0			10 000				
			plan po zmianach	81 000	36 000	0	36 000	45 000	0			
			<i>Uzasadnienie: Zwiększenie środków w § 2820 o kwotę 10.000 zł.- dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację wypoczynku letniego (przeniesienie z dz. 926 - 92605 § 2820)</i>									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	4 516 100	3 930 600	2 192 430	1 738 170	350 000	235 500			
			zmniejszenie	10 000	0	0	0	10 000				
			zwiększenie	0	0	0	0	0				
			plan po zmianach	4 506 100	3 930 600	2 192 430	1 738 170	340 000	235 500			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan dotychczasowy	400 000	50 000		50 000	350 000				
			zmniejszenie	10 000	0			10 000				
			zwiększenie	0	0			0				
			plan po zmianach	390 000	50 000		50 000	340 000				
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	400 000	50 000		50 000	350 000				
			zmniejszenie	10 000	0			10 000				
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	390 000	50 000		50 000	340 000				
			<i>Uzasadnienie: Zmniejszenie środków w § 2820 o kwotę 10.000 zł. dotacje celowe dla stowarzyszeń - przeniesienie do dz. 854 - 85412 § 2820 (na organizację wypoczynku letniego)</i>									

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
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	87 972 190	74 132 512	39 629 383	34 503 129	3 246 997	9 158 581			1 434 100
			zmniejszenie	610 178	600 178	546 468	53 710	10 000	0	0		
			zwiększenie	951 891	557 156	488 746	68 410	10 000	0	384 735		
			plan po zmianach	88 313 903	74 089 490	39 571 661	34 517 829	3 246 997	9 158 581	384 735		1 434 100