

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.	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	4 005 059,00	4 005 059,00	5 000,00	4 000 059,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00		32 000,00					
			plan po zmianach	4 037 059,00	4 037 059,00	5 000,00	4 032 059,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	3 979 859,00	3 979 859,00	5 000,00	3 974 859,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00		32 000,00					
			plan po zmianach	4 011 859,00	4 011 859,00	5 000,00	4 006 859,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	3 979 859,00	3 979 859,00	5 000,00	3 974 859,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00		32 000,00					
			plan po zmianach	4 011 859,00	4 011 859,00	5 000,00	4 006 859,00					
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków na remonty dróg gminnych (§ 4270) - wpływ dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego									
630		TURYSTYKA	plan dotychczasowy	203 000,00	203 000,00	20 000,00	183 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
			plan po zmianach	273 000,00	273 000,00	20 000,00	253 000,00					
	63095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	203 000,00	203 000,00	20 000,00	183 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
			plan po zmianach	273 000,00	273 000,00	20 000,00	253 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	203 000,00	203 000,00	20 000,00	183 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
			plan po zmianach	273 000,00	273 000,00	20 000,00	253 000,00					
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków - uzupełnienie na działalność związaną z turystyką: wyścig kolarski "Cud na Wiśle o Puchar Burmistrza Miasta NDM", Poland Bike Marathon (§ 4300)									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	10 868 643,00	10 340 426,00	7 326 907,00	3 013 519,00	31 487,00	496 730,00			

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									
			zwiększenie	136 500,00	136 500,00		136 500,00					
			plan po zmianach	11 005 143,00	10 476 926,00	7 326 907,00	3 150 019,00	31 487,00	496 730,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	546 000,00	546 000,00		546 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
			plan po zmianach	606 000,00	606 000,00		606 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	546 000,00	546 000,00		546 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
			plan po zmianach	606 000,00	606 000,00		606 000,00					
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków na działalność promocyjną (§ 4300)									
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	590 739,00	560 459,00	15 000,00	545 459,00		30 280,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	76 500,00	76 500,00		76 500,00					
			plan po zmianach	667 239,00	636 959,00	15 000,00	621 959,00		30 280,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	590 739,00	560 459,00	15 000,00	545 459,00		30 280,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	76 500,00	76 500,00		76 500,00					
			plan po zmianach	667 239,00	636 959,00	15 000,00	621 959,00		30 280,00			
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków na działalność kulturalną (§ 4300): rocznica powstania "Solidarności", otwarcie Ekspozycji Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, obchody 92. rocznicy Odzyskania Niepodległości, realizacja XI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego -wpływ dochodów (środki pozyskane na działalność kulturalną)									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	1 776 300,00	1 765 100,00	1 226 100,00	539 000,00	0,00	11 200,00			
			zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	21 000,00	12 000,00					
			zwiększenie	15 000,00				15 000,00				
			plan po zmianach	1 758 300,00	1 732 100,00	1 205 100,00	527 000,00	15 000,00	11 200,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	0,00				0,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	15 000,00				15 000,00				
			plan po zmianach	15 000,00				15 000,00				
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	0,00				0,00				

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									
			zwiększenie	15 000,00				15 000,00				
			plan po zmianach	15 000,00				15 000,00				
			Uzasadnienie: Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim (przeniesienia środków z rozdz. 75495 § 4170 do § 2710)									
		75412 Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	118 000,00	108 000,00	30 000,00	78 000,00		10 000,00			
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	106 000,00	96 000,00	30 000,00	66 000,00		10 000,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	118 000,00	108 000,00	30 000,00	78 000,00		10 000,00			
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	106 000,00	96 000,00	30 000,00	66 000,00		10 000,00			
		Uzasadnienie: Zmniejszenie w § 4210 - przeniesienie środków do § 6060 na zakup pompy pływającej o dużej wydajności i pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim										
	75495 Pozostała działalność		plan dotychczasowy	250 900,00	250 900,00	195 900,00	55 000,00					
			zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	229 900,00	229 900,00	174 900,00	55 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	250 900,00	250 900,00	195 900,00	55 000,00					
			zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	229 900,00	229 900,00	174 900,00	55 000,00					
		Uzasadnienie: Zmniejszenie w § 4170 - przeniesienie środków do rozdz. 75411 § 2710 (15.000zł) na zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz do § 6300 (6.000zł) na zakup klimatyzatora										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan dotychczasowy	1 684 100,00	250 000,00		250 000,00					1 434 100,00
			zmniejszenie	240 000,00	240 000,00		240 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 444 100,00	10 000,00		10 000,00					1 434 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	plan dotychczasowy	1 684 100,00	250 000,00		250 000,00					1 434 100,00

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
		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	240 000,00	240 000,00		240 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 444 100,00	10 000,00		10 000,00					1 434 100,00
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 684 100,00	250 000,00		250 000,00					1 434 100,00
			zmniejszenie	240 000,00	240 000,00		240 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 444 100,00	10 000,00		10 000,00					1 434 100,00
			Uzasadnienie: Korekta środków zabezpieczonych w § 4300 na koszty prowizji bankowych od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego -przeniesienie do dz. 630 -63095 § 4300 (70.000 zł), dz. 750 -75075 § 4300 (60.000 zł), dz. 750 -75095 § 4300 (70.000 zł), dz. 926 -92605 § 4300 (40.000 zł)									
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	693 821,00	480 271,00	213 720,00	266 551,00	203 940,00	9 610,00			
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			zwiększenie	40 373,00	40 373,00	11 000,00	29 373,00					
			plan po zmianach	724 194,00	510 644,00	224 720,00	285 924,00	203 940,00	9 610,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	614 821,00	446 771,00	213 220,00	233 551,00	158 440,00	9 610,00			
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			zwiększenie	40 373,00	40 373,00	11 000,00	29 373,00					
			plan po zmianach	645 194,00	477 144,00	224 220,00	252 924,00	158 440,00	9 610,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	599 521,00	431 471,00	213 220,00	218 251,00	158 440,00	9 610,00			
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			zwiększenie	40 373,00	40 373,00	11 000,00	29 373,00					
			plan po zmianach	629 894,00	461 844,00	224 220,00	237 624,00	158 440,00	9 610,00			
			Uzasadnienie:									
			1/ 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: uzupełnienie na pochodne od umów zleceń (§ 4110 -1.000 zł) modernizacja pomieszczeń przy ul. Malewicza 288 na cele świetlicy socjoterapeutycznej (§ 4270 -15.000 zł), realizacja programów profilaktyki uzależnień (§ 4300 - 14.373 zł)									
			2/ Przeniesienia środków zabezpieczonych na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień z § 4220 -10.000 zł do § 4170									
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	12 051 809,55	3 315 491,55	2 621 497,00	693 994,55	16 693,00	8 334 890,00	384 735,00		
			zmniejszenie	24 320,76	3 170,00		3 170,00		21 150,76			
			zwiększenie	24 320,76						24 320,76		
			plan po zmianach	12 051 809,55	3 312 321,55	2 621 497,00	690 824,55	16 693,00	8 313 739,24	409 055,76		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	plan dotychczasowy	1 148 400,00	199 700,00		199 700,00		948 700,00	0,00		

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
		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	21 150,76					21 150,76			
			zwiększenie	21 150,76					0,00	21 150,76		
			plan po zmianach	1 148 400,00	199 700,00		199 700,00		927 549,24	21 150,76		
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	1 148 400,00	199 700,00		199 700,00		948 700,00	0,00		
			zmniejszenie	21 150,76					21 150,76			
			zwiększenie	21 150,76						21 150,76		
			plan po zmianach	1 148 400,00	199 700,00		199 700,00		927 549,24	21 150,76		
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków własnych miasta będących w dyspozycji OPS (w dz. 852 -85214 z § 3110 do § 3119) -zabezpieczenie środków na wkład własny Miasta Nowy Dwór Maz. na realizację projektu systemowego w 2010 r. o tytule "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji										
		85295 Pozostała działalność	plan dotychczasowy	651 878,55	10 643,55		10 643,55		256 500,00	384 735,00		
			zmniejszenie	3 170,00	3 170,00		3 170,00					
			zwiększenie	3 170,00						3 170,00		
			plan po zmianach	651 878,55	7 473,55		7 473,55		256 500,00	387 905,00		
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	430 378,55	10 643,55		10 643,55		35 000,00	384 735,00		
			zmniejszenie	3 170,00	3 170,00		3 170,00					
			zwiększenie	3 170,00	0,00					3 170,00		
			plan po zmianach	430 378,55	7 473,55		7 473,55		35 000,00	387 905,00		
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków między paragrafami w celu uzupełnienia wkładu własnego miasta do realizacji Projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012, w tym: zmniejszenie § 4750 - 3.170 zł , zwiększenie § 4219 - 3.170 zł)										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ POLITYKI	plan dotychczasowy	0,00						0,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	180 285,05						180 285,05		
			plan po zmianach	180 285,05						180 285,05		
	85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00						0,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	180 285,05						180 285,05		
			plan po zmianach	180 285,05						180 285,05		
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	0,00						0,00		

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									
			zwiększenie	180 285,05						180 285,05		
			plan po zmianach	180 285,05						180 285,05		
			Uzasadnienie: Środki na realizację projektu systemowego w 2010 r. o tytule "Lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, z tego:									
			- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 171.220,43 zł, w tym: § 4017 - 30.737,00 zł, § 4117 - 4.700,00 zł, § 4127 - 753,00 zł, § 4177 - 38.700,00 zł, § 4217 - 10.850,00 zł, § 4307 - 17.680,43 zł, § 4707 - 67.800,00 zł,									
			- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 9.064,62 zł w § 4309									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	4 506 100,00	3 930 600,00	2 192 430,00	1 738 170,00	340 000,00	235 500,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
			plan po zmianach	4 546 100,00	3 970 600,00	2 192 430,00	1 778 170,00	340 000,00	235 500,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan dotychczasowy	390 000,00	50 000,00		50 000,00	340 000,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
			plan po zmianach	430 000,00	90 000,00		90 000,00	340 000,00				
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	390 000,00	50 000,00		50 000,00	340 000,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
			plan po zmianach	430 000,00	90 000,00		90 000,00	340 000,00				
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków w § 4300 -uzupełnienie na działalność sportową (Sportowe lato w mieście)									
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	88 616 974,55	74 343 181,55	39 583 294,00	34 759 887,55	3 202 252,00	9 252 706,00	384 735,00		1 434 100,00
			zmniejszenie	307 320,76	286 170,00	21 000,00	265 170,00		21 150,76			
			zwiększenie	538 478,81	318 873,00	11 000,00	307 873,00	15 000,00		204 605,81		
			plan po zmianach	88 848 132,60	74 375 884,55	39 573 294,00	34 802 590,55	3 217 252,00	9 231 555,24	589 340,81		1 434 100,00