

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.	wyплаты 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	25 317 704,00 1 500 000,00 23 817 704,00	4 424 704,00 4 424 704,00 4 424 704,00 4 424 704,00	4 424 704,00 4 424 704,00 4 424 704,00 4 424 704,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00	4 421 704,00 4 421 704,00 4 421 704,00						20 893 000,00 1 500 000,00 19 393 000,00	10 000 000,00 1 500 000,00 8 500 000,00	930 128,00 930 128,00 930 128,00	10 793 000,00 10 793 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 299 504,00	4 299 504,00	4 299 504,00	3 000,00	4 296 504,00						10 000 000,00	10 000 000,00	930 128,00		
				zmniejszenia	1 500 000,00								1 500 000,00	1 500 000,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	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				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 069 872,00											9 069 872,00	9 069 872,00			
			zmniejszenia	1 500 000,00										1 500 000,00	1 500 000,00				
			zwiększenia																
			po zmianach	7 569 872,00								7 569 872,00	7 569 872,00						
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między zadaniami inwestycyjnymi; zmniejszenie w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych o kwotę 1.500.000 zł (kredyt) - zadanie inwestycyjne objęte WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (przeniesienie do dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 - Budowa basenu miejskiego)																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 565 668,00 325 000,00 300 000,00 9 540 668,00	8 365 668,00 300 000,00 8 665 668,00	8 365 668,00 300 000,00 8 665 668,00		8 365 668,00 300 000,00 8 665 668,00					1 200 000,00 325 000,00 875 000,00	1 200 000,00 325 000,00 875 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 502 668,00	8 302 668,00	8 302 668,00		8 302 668,00						1 200 000,00	1 200 000,00			
				zmniejszenia	325 000,00								325 000,00	325 000,00					
				zwiększenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
po zmianach				9 477 668,00	8 602 668,00	8 602 668,00		8 602 668,00				875 000,00	875 000,00						
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	836 745,00	836 745,00	836 745,00		836 745,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00											
			po zmianach	1 086 745,00	1 086 745,00	1 086 745,00		1 086 745,00											
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											

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.	wypłaty z tytułu porę - czeń i gwaran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:			
								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		
	6060		organizacyjnych	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00												1 000 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia	325 000,00												325 000,00	325 000,00		
				zwiększenia																
				po zmianach	675 000,00												675 000,00	675 000,00		
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			
	1/ zmniejszenie: § 6060 o kwotę 325.000 zł - zadanie inwestycyjne nieobjęte WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ pn. Wykup gruntów , z tego:																			
	- przeniesienie do § 4590 w kwocie 250.000 zł i do § 4600 (utworzenie nowego paragrafu) w kwocie 50.000 zł - wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi gminne																			
	- przeniesienie do dz. 750 rozdz. 75020 § 2710 w kwocie 25.000 zł - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu																			
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 751 435,50	11 524 863,00	10 998 632,00	7 761 823,00	3 236 809,00	0,00	526 231,00				226 572,50	207 500,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	33 000,00	33 000,00	8 000,00		8 000,00	25 000,00										
				po zmianach	11 784 435,50	11 557 863,00	11 006 632,00	7 761 823,00	3 244 809,00	25 000,00	526 231,00				226 572,50	207 500,00				
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00			25 000,00											
				po zmianach	25 000,00	25 000,00			25 000,00											
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00			25 000,00											
				po zmianach	25 000,00	25 000,00			25 000,00											
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie - wprowadzenie środków do § 2710 w kwocie 25.000 zł - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru miasta Nowy Dwór Mazowiecki (przeniesienie z dz. 700, rozdz. 70005 § 6060)																			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	603 372,50	584 300,00	530 000,00	10 000,00	520 000,00		54 300,00				19 072,50					
zmniejszenia																				
zwiększenia				8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
po zmianach				611 372,50	592 300,00	538 000,00	10 000,00	528 000,00		54 300,00				19 072,50						
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00												
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli (przeniesienie z dz. 756 -75647 - § 4610)																				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	przed zmianą	4 536 600,00	1 816 600,00	1 799 800,00	1 472 300,00	327 500,00		16 800,00			2 720 000,00	2 500 000,00					
				zmniejszenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 250,00	700,00											

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			PRZECIWPOŻAROWA	zwiększenia po zmianach	2 950,00 4 536 600,00	2 950,00 1 816 600,00	2 450,00 1 799 300,00	2 450,00 1 472 500,00	326 800,00		500,00 17 300,00				2 720 000,00	2 500 000,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	126 000,00	31 000,00	95 000,00		15 000,00							
				zmniejszenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 250,00	200,00									
				zwiększenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00										
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	126 000,00	31 200,00	94 800,00		15 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00											
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	350,00	350,00	350,00	350,00											
			po zmianach	350,00	350,00	350,00	350,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00											
			zmniejszenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00		17 800,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																		
1/ zmniejszenie: § 4170 o kwotę 2.250 zł i § 4300 o kwotę 200 zł,																		
2/ zwiększenie: § 4110 o kwotę 2.100 zł i § 4120 o kwotę 350 zł (utworzenie nowych paragrafów 4110 i 4120 -pochodne od umowy zlecenia kierowcy samochodu ratowniczego OSP)																		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 834 900,00	334 900,00	334 900,00	266 900,00	68 000,00		0,00				2 500 000,00	2 500 000,00		
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
				zwiększenia	500,00	500,00				500,00								
				po zmianach	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			
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń osobowe	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	500,00	500,00				500,00									
			po zmianach	500,00	500,00				500,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zwiększenia														
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00									
				Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;														
				1/ zmniejszenie: § 4210 o kwotę 500 zł,														
				2/ zwiększenie: § 3020 o kwotę 500 zł (utworzenie nowego paragrafu 3020 z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne dla przeprowadzaczy dzieci przez jezdnie)														
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	przed zmianą	86 680,00	86 680,00	86 680,00	54 180,00	32 500,00									
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	78 680,00	78 680,00	78 680,00	54 180,00	24 500,00									
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	86 680,00	86 680,00	86 680,00	54 180,00	32 500,00									
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	78 680,00	78 680,00	78 680,00	54 180,00	24 500,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
			Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków w § 4610 o kwotę 8.000 zł -środki będące w dyspozycji Wydziału Finansowego (przeniesienie do dz. 750 - 75095 -§ 4210)															
			851		OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	504 000,00	504 000,00	275 500,00	152 500,00	123 000,00	220 000,00	8 500,00					
zmniejszenia	28 000,00	28 000,00				28 000,00		28 000,00										
zwiększenia	28 000,00	28 000,00				28 000,00		28 000,00										
po zmianach	504 000,00	504 000,00				275 500,00	152 500,00	123 000,00	220 000,00	8 500,00								
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	54 300,00	54 300,00	54 300,00	15 000,00	39 300,00										
			zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	15 000,00	11 300,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00		39 300,00										
			zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	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:	
								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
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych - realizacja zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii; zmniejszenie: dz. 851, rozdz. 85153 § 4300 o kwotę 28.000 zł (przeniesienie do rozdz. 85154 § 4210, § 4220 i § 4270)															
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	345 700,00	345 700,00	187 200,00	137 500,00	49 700,00	150 000,00	8 500,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
				po zmianach	373 700,00	373 700,00	215 200,00	137 500,00	77 700,00	150 000,00	8 500,00							
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych - realizacja zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii; zwiększenie w dz. 851, rozdz. 85154, z tego: w § 4210 o kwotę 10.000 zł (zakup materiałów biurowych do programów profilaktycznych), w § 4220 o kwotę 15.000 zł (zakup artykułów żywnościowych na potrzeby świetlic opiekuńczo - wychowawczych: "Klub dla dzieci Sztangielek" i SP-7), w § 4270 o kwotę 3.000 zł (naprawy w "Sztangielku") - przeniesienie z rozdz. 85153 § 4300 (28.000 zł)															
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	18 668 358,00	5 373 000,00	4 827 000,00	2 767 900,00	2 059 100,00	320 000,00	226 000,00				13 295 358,00	13 295 358,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 500 000,00										1 500 000,00	1 500 000,00		
				po zmianach	20 168 358,00	5 373 000,00	4 827 000,00	2 767 900,00	2 059 100,00	320 000,00	226 000,00				14 795 358,00	14 795 358,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	18 293 358,00	4 998 000,00	4 772 000,00	2 767 900,00	2 004 100,00		226 000,00				13 295 358,00	13 295 358,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 500 000,00										1 500 000,00	1 500 000,00		
				po zmianach	19 793 358,00	4 998 000,00	4 772 000,00	2 767 900,00	2 004 100,00		226 000,00				14 795 358,00	14 795 358,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 295 358,00										13 295 358,00	13 295 358,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 500 000,00										1 500 000,00	1 500 000,00		
				po zmianach	14 795 358,00										14 795 358,00	14 795 358,00		

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
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między zadaniami inwestycyjnymi; zwiększenie w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego o kwotę 1.500.000 zł (kredyt) - zadanie inwestycyjne nieobjęte WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (przeniesienie z dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 - Budowa i przebudowa dróg gminnych)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	147 218 951,07	91 901 336,85	77 043 834,85	43 946 977,00	33 096 857,85	3 964 720,00	8 926 096,00	151 686,00		1 815 000,00	55 317 614,22	44 169 206,72	4 252 936,75	10 793 000,00
				zmniejszenia	1 863 950,00	38 950,00	38 950,00	2 250,00	36 700,00						1 825 000,00	1 825 000,00		
				zwiększenia	1 863 950,00	363 950,00	338 450,00	2 450,00	336 000,00	25 000,00	500,00				1 500 000,00	1 500 000,00		
				po zmianach	147 218 951,07	92 226 336,85	77 343 334,85	43 947 177,00	33 396 157,85	3 989 720,00	8 926 596,00	151 686,00	0,00	1 815 000,00	54 992 614,22	43 844 206,72	4 252 936,75	10 793 000,00