

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - 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										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500			HANDEL	przed zmianą	931 800,00	310 700,00	306 500,00	69 000,00	237 500,00		4 200,00				621 100,00	401 100,00			
				zmniejszenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00										
				zwiększenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00										
			po zmianach	939 900,00	318 800,00	314 600,00	69 000,00	245 600,00			4 200,00				621 100,00	401 100,00			
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	711 800,00	310 700,00	306 500,00	69 000,00	237 500,00		4 200,00				401 100,00	401 100,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00										
				po zmianach	719 900,00	318 800,00	314 600,00	69 000,00	245 600,00		4 200,00				401 100,00	401 100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 300,00	122 300,00	122 300,00		122 300,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00											
			po zmianach	130 400,00	130 400,00	130 400,00		130 400,00											
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w § 4300 o kwotę 8.100,00 zł - uzupełnienie na usługi - wywóz nieczystości. Środki do dyspozycji Targowiska Miejskiego																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	10 605 668,00	8 730 668,00	8 730 668,00		8 730 668,00					1 875 000,00	1 875 000,00			
					zmniejszenia														
					zwiększenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00									
					po zmianach	10 686 668,00	8 811 668,00	8 811 668,00		8 811 668,00						1 875 000,00	1 875 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 542 668,00	8 667 668,00	8 667 668,00		8 667 668,00						1 875 000,00	1 875 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00										
				po zmianach	10 623 668,00	8 748 668,00	8 748 668,00		8 748 668,00						1 875 000,00	1 875 000,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 151 745,00	1 151 745,00	1 151 745,00		1 151 745,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00											
			po zmianach	1 232 745,00	1 232 745,00	1 232 745,00		1 232 745,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; zwiększenie w § 4590 o kwotę 81.000,00 zł - uzupełnienie na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek przejętych na własność miasta pod drogi publiczne (przeniesienie z dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 kwoty 59.000,00 zł i z rozdz. 71014 § 4300 kwoty 22.000,00 zł)																		
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	5 000,00	365 000,00									
					zmniejszenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00									
					zwiększenia														
					po zmianach	289 000,00	289 000,00	289 000,00	5 000,00	284 000,00									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
				zmniejszenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
			zmniejszenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; zmniejszenie w § 4300 o kwotę 59.000,00 zł (przeniesienie do dz. 700 rozdz. 70005 § 4590)																		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	5 000,00	235 000,00										
				zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	218 000,00	5 000,00	213 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00												
		zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00												

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - racji	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
				zwiększenia po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00		148 000,00									
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; zmniejszenie w § 4300 o kwotę 22.000,00 zł (przeniesienie do dz. 700 rozdz. 70005 § 4590)																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 870 482,00 10 000,00 11 880 482,00	11 642 304,00 10 000,00 11 652 304,00	11 054 426,72 10 000,00 11 064 426,72	7 677 293,72 10 000,00 7 677 293,72	3 377 133,00 10 000,00 3 387 133,00	25 000,00 25 000,00	562 877,28 562 877,28				228 178,00 228 178,00	209 105,00 209 105,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	693 912,00 10 000,00 703 912,00	674 839,00 10 000,00 684 839,00	620 539,00 10 000,00 630 539,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	610 539,00 10 000,00 620 539,00	 54 300,00	54 300,00 54 300,00				19 073,00 19 073,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	582 539,00 10 000,00 592 539,00	582 539,00 10 000,00 592 539,00	582 539,00 10 000,00 592 539,00	 10 000,00 582 539,00	582 539,00 10 000,00 592 539,00	 	 							
Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 10.000,00 zł na działalność kulturalną Miasta (pokrycie wydatku z dochodów - pozyskanych środków)																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	4 497 717,00 13 000,00 4 510 717,00	1 777 717,00 1 777 717,00	1 760 417,00 1 760 417,00	1 433 617,00 1 433 617,00	326 800,00 326 800,00	 	17 300,00 17 300,00				2 720 000,00 13 000,00 2 733 000,00	2 500 000,00 13 000,00 2 513 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	141 000,00 13 000,00 154 000,00	141 000,00 141 000,00	126 000,00 126 000,00	31 200,00 31 200,00	94 800,00 94 800,00	 	15 000,00 15 000,00				0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 13 000,00 13 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 13 000,00 13 000,00	 	 	 	 	 	 				0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 13 000,00 13 000,00		
Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do § 6060 środków w wysokości 13.000,00 zł z dotacji z Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim: zakup łodzi płaskodennej aluminiowej z przyczepą podłodziową (6.500 zł), zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (6.500 zł)																		
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 898 988,00 8 000,00 9 095,00 46 900 083,00	35 492 430,00 35 501 525,00	34 270 971,00 34 280 066,00	28 184 730,00 28 184 730,00	6 086 241,00 9 095,00 6 095 336,00	1 051 270,00 1 051 270,00	81 866,00 81 866,00	88 323,00 88 323,00			11 406 558,00 8 000,00 11 398 558,00	11 406 558,00 8 000,00 11 398 558,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	18 612 805,00 8 000,00 18 604 805,00	13 377 178,00 13 377 178,00	13 366 678,00 13 366 678,00	11 101 102,00 11 101 102,00	2 265 576,00 2 265 576,00	 	10 500,00 10 500,00				5 235 627,00 8 000,00 5 227 627,00	5 235 627,00 8 000,00 5 227 627,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 235 627,00 8 000,00 5 227 627,00	 	 	 	 	 	 				5 235 627,00 8 000,00 5 227 627,00	5 235 627,00 8 000,00 5 227 627,00		
Uzasadnienie zmian: zmniejszenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej. Zadanie nieobjęte WPF. (przeniesienie do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 PG-1)																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 517 066,00 8 000,00 13 525 066,00	9 262 849,00 8 000,00 9 270 849,00	9 252 949,00 8 000,00 9 260 949,00	7 615 793,00 8 000,00 7 615 793,00	1 637 156,00 8 000,00 1 645 156,00	 	9 900,00 9 900,00				4 254 217,00 4 254 217,00	4 254 217,00 4 254 217,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	393 023,00 8 000,00 401 023,00	393 023,00 8 000,00 401 023,00	393 023,00 8 000,00 401 023,00	 8 000,00 401 023,00	393 023,00 8 000,00 401 023,00	 	 							

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na: 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: zwiększenie w § 4270 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę elewacji budynku sali gimnastycznej PG-1 (przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050).															
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	456 905,00	456 905,00	456 305,00	363 780,00	92 525,00		600,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 095,00	1 095,00	1 095,00		1 095,00									
				po zmianach	458 000,00	458 000,00	457 400,00	363 780,00	93 620,00		600,00							
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	10 455,00	10 455,00	10 455,00		10 455,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 095,00	1 095,00	1 095,00		1 095,00									
				po zmianach	11 550,00	11 550,00	11 550,00		11 550,00									
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między działami w ZS- Modlin Tw.; zwiększenie w § 4440 o kwotę 1.095,00 zł -uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85401 § 4440).															
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 014 483,00	1 014 483,00	824 036,00	748 633,00	75 403,00	81 000,00	109 447,00							
				zmniejszenia	1 095,00	1 095,00	1 095,00		1 095,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 013 388,00	1 013 388,00	822 941,00	748 633,00	74 308,00	81 000,00	109 447,00							
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	806 018,00	806 018,00	806 018,00	739 615,00	66 403,00									
				zmniejszenia	1 095,00	1 095,00	1 095,00		1 095,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	804 923,00	804 923,00	804 923,00	739 615,00	65 308,00									
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	39 619,00	39 619,00	39 619,00		39 619,00									
				zmniejszenia	1 095,00	1 095,00	1 095,00		1 095,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	38 524,00	38 524,00	38 524,00		38 524,00									
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między działami w ZS- Modlin Tw.; zmniejszenie w § 4440 o kwotę 1.095,00 zł (przeniesienie: do dz. 801 rozdz. 80120 § 4440).															
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	19 929 283,00	5 225 381,00	4 650 371,00	2 407 920,00	2 242 451,00	300 000,00	231 000,00	44 010,00			14 703 902,00	14 703 902,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				po zmianach	19 949 283,00	5 245 381,00	4 670 371,00	2 407 920,00	2 262 451,00	300 000,00	231 000,00	44 010,00			14 703 902,00	14 703 902,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	19 410 073,00	4 706 171,00	4 475 171,00	2 407 920,00	2 067 251,00		231 000,00				14 703 902,00	14 703 902,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				po zmianach	19 430 073,00	4 726 171,00	4 495 171,00	2 407 920,00	2 087 251,00		231 000,00				14 703 902,00	14 703 902,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 036 045,00	1 036 045,00	1 036 045,00		1 036 045,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				po zmianach	1 056 045,00	1 056 045,00	1 056 045,00		1 056 045,00									
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie w § 4300 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na obozy sportowe, wyjazdy na turnieje, zawody (pokrycie wydatku z dochodów - wpływ środków). Środki do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.															
			OGÓŁEM	przed zmianą	148 844 668,14	92 531 635,42	76 947 266,14	43 506 659,72	33 440 606,42	4 015 930,00	9 244 108,28	570 831,00	0,00	1 753 500,00	56 313 032,72	45 027 082,72	4 217 580,06	10 793 000,00
				zmniejszenia	90 095,00	82 095,00	82 095,00		82 095,00						8 000,00	8 000,00		
				zwiększenia	141 195,00	128 195,00	128 195,00		128 195,00						13 000,00	13 000,00		
				po zmianach	148 895 768,14	92 577 735,42	76 993 366,14	43 506 659,72	33 486 706,42	4 015 930,00	9 244 108,28	570 831,00	0,00	1 753 500,00	56 318 032,72	45 032 082,72	4 217 580,06	10 793 000,00