

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	9 391 355,00	9 391 355,00		9 391 355,00					
			zmniejszenie	23 782,00	23 782,00		23 782,00					
			zwiększenie	117 782,00	117 782,00		117 782,00					
			plan po zmianach	9 485 355,00	9 485 355,00		9 485 355,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	9 332 355,00	9 332 355,00		9 332 355,00					
			zmniejszenie	23 782,00	23 782,00		23 782,00					
			zwiększenie	94 000,00	94 000,00		94 000,00					
			plan po zmianach	9 402 573,00	9 402 573,00		9 402 573,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	9 332 355,00	9 332 355,00		9 332 355,00					
			zmniejszenie	23 782,00	23 782,00		23 782,00					
			zwiększenie	94 000,00	94 000,00		94 000,00					
			plan po zmianach	9 402 573,00	9 402 573,00		9 402 573,00					
		Uzasadnienie:										
		1/ Zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej w § 4270 o kwotę 23.782 zł. -przeniesienie do rozdz. 70095 §										
		2/ Zwiększenie środków w § 4530 o kwotę 94.000 zł - podatek VAT (dot. zamiany nieruchomości). Środki z rezerwy ogólnej.										
	70095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	58 000,00	58 000,00		58 000,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00					
			zwiększenie	23 782,00	23 782,00		23 782,00					
			plan po zmianach	81 782,00	81 782,00		81 782,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	58 000,00	58 000,00		58 000,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00							
			zwiększenie	23 782,00	23 782,00		23 782,00					
			plan po zmianach	81 782,00	81 782,00		81 782,00					
		Uzasadnienie: Zwiększenie środków w § 4590 -odszkodowanie za niedostraczenie lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego;(przen. z rozdz. 70005 § 4270. Środki do dyspozycji Wydziału Komunalnego										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	10 868 643,00	10 340 426,00	7 347 907,00	2 992 519,00	31 487,00	496 730,00			
			zmniejszenie	39 000,00	39 000,00	21 000,00	18 000,00					
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00					
			plan po zmianach	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.	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	8 729 372,00	8 718 872,00	6 925 612,00	1 793 260,00		10 500,00			
			zmniejszenie	39 000,00	39 000,00	21 000,00	18 000,00					
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00					
			plan po zmianach	8 729 372,00	8 718 872,00	6 904 612,00	1 814 260,00		10 500,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	8 729 372,00	8 718 872,00	6 925 612,00	1 793 260,00		10 500,00			
			zmniejszenie	39 000,00	39 000,00	21 000,00	18 000,00					
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00		39 000,00					
			plan po zmianach	8 729 372,00	8 718 872,00	6 904 612,00	1 814 260,00		10 500,00			
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki; zmniejszenia: § 4170 - 21.000 zł, § 4390 - 18.000 zł, zwiększenia: § 4300 - 18.000 zł - opłaty serwisowe programów komputerowych, § 4750 - 21.000 zł - zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	1 536 300,00	1 525 100,00	1 236 100,00	289 000,00		11 200,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00		140 000,00					
			plan po zmianach	1 676 300,00	1 665 100,00	1 236 100,00	429 000,00		11 200,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00							
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00		140 000,00					
			plan po zmianach	141 000,00	141 000,00		141 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00							
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00		140 000,00					
			plan po zmianach	141 000,00	141 000,00		141 000,00					
		Uzasadnienie: Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego- Akcja Przeciwpowodziowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki; zwiększenie § 4210 -125.000 zł -zakup worków i piasku, § 4300 -15.000 zł - koszt usług koparko- ładowarek, kabiny TOI-TOI. Środki z rezerwy celowej.										
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	2 276 128,00	2 273 128,00		2 273 128,00		3 000,00			
			zmniejszenie	234 000,00	234 000,00		234 000,00					
			zwiększenie	0,00	0,00							
			plan po zmianach	2 042 128,00	2 039 128,00		2 039 128,00		3 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	2 201 868,00	2 201 868,00		2 201 868,00					
			zmniejszenie	234 000,00	234 000,00		234 000,00					
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00					
			plan po zmianach	1 967 868,00	1 967 868,00		1 967 868,00					

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.	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
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	2 201 868,00	2 201 868,00		2 201 868,00					
			zmniejszenie	234 000,00	234 000,00		234 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 967 868,00	1 967 868,00		1 967 868,00					
			Uzasadnienie :									
			1/ Rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz. 700 rozdz. 70005 § 4530 (94.000 zł)									
			2/ Rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego do dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 (125.000 zł), § 4300 (15.000 zł)									
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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00					
			plan po zmianach	4 506 100,00	3 930 600,00	2 192 430,00	1 738 170,00	340 000,00	235 500,00			
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	4 116 100,00	3 880 600,00	2 192 430,00	1 688 170,00		235 500,00			
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
			plan po zmianach	4 116 100,00	3 880 600,00	2 192 430,00	1 688 170,00		235 500,00			
		Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan dotychczasowy	4 028 100,00	3 792 600,00	2 156 430,00	1 636 170,00		235 500,00			
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
			plan po zmianach	4 028 100,00	3 792 600,00	2 156 430,00	1 636 170,00		235 500,00			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami w NOSiR; zmniejszenie § 4370 - 2.000 zł, zwiększenie § 4420 - 2.000 zł- podróże									
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	88 337 581,55	74 146 681,55	39 544 874,00	34 601 807,55	3 194 484,00	9 177 581,00	384 735,00		1 434 100,00
			zmniejszenie	298 782,00	298 782,00	21 000,00	277 782,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	298 782,00	298 782,00	0,00	298 782,00	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	88 337 581,55	74 146 681,55	39 523 874,00	34 622 807,55	3 194 484,00	9 177 581,00	384 735,00		1 434 100,00