

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500		HANDEL	plan dotychczasowy	170 000	170 000				
			zmniejszenie	70 000	70 000				
			zwiększenie	70 000	70 000				
			plan po zmianach	170 000	170 000				
	50095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	170 000	170 000				
			zmniejszenie	70 000	70 000				
			zwiększenie	70 000	70 000				
			plan po zmianach	170 000	170 000				
			Uzasadnienie: Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Targowiska:						
			1/ zmniejszenie środków własnych o kwotę 70.000 zł (przeniesienie do dz. 926 - 92601 § 6050 Budowa basenu miejskiego)						
			2/ zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 70.000 zł (przeniesienie z dz. 926 - 92601 § 6050 Budowa basenu miejskiego),						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	9 156 414	9 056 414				100 000
			zmniejszenie	175 000	175 000				0
			zwiększenie	0	0				0
			plan po zmianach	8 981 414	8 881 414				100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	9 056 414	9 056 414				
			zmniejszenie	175 000	175 000				
			zwiększenie	0					
			plan po zmianach	8 881 414	8 881 414				
			Uzasadnienie:						
			1. Zmniejszenie środków własnych o kwotę 25.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych - przeniesienie do dz. 801 - 80130 § 6050 Program profilaktyki wad postawy -Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim)						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. Zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 150.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (przeniesienie do dz. 900 - 90001 § 6050 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej)						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	5 534 000	5 534 000				
			zmniejszenie	1 100 000	1 100 000				
			zwiększenie	1 100 000	1 100 000				
			plan po zmianach	5 534 000	5 534 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	5 534 000	5 534 000				
			zmniejszenie	1 100 000	1 100 000				
			zwiększenie	1 100 000	1 100 000				
			plan po zmianach	5 534 000	5 534 000				
		Uzasadnienie: 1. Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęczka : 1/ zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 160.000 zł (przeniesienie do dz. 700 - 70005 § 6060- Wykup gruntów) , 2/ zwiększenie środków własnych o kwotę 160.000 zł (przeniesienie z dz. 700 - 70005 § 6060 - Wykup gruntów) 2. Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Wykup gruntów : 1/ zmniejszenie środków własnych o kwotę 940.000 zł, z tego przeniesienie: - 160.000 zł do dz. 700 - 70005 § 6050 Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęczka, - 100.000 zł do dz. 754 - 75495 § 6050 Rozbudowa monitoringu wizyjnego wraz z informatyzacją, - 680.000 zł do dz. 926 - 92601 § 6050- Budowa basenu miejskiego) , 2/ zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 940.000 zł , z tego przeniesienie: - 160.000 zł z dz. 700 - 70005 § 6050 Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęczka, - 100.000 zł z dz. 754 - 75495 § 6050 Rozbudowa monitoringu wizyjnego wraz z informatyzacją, - 680.000 zł z dz. 926 - 92601 § 6050- Budowa basenu miejskiego) ,							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	1 220 000	1 100 000				100 000
			zmniejszenie	100 000	100 000				0
			zwiększenie	100 000	100 000				0
			plan po zmianach	1 220 000	1 100 000				100 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 000 000	1 000 000				
			zmniejszenie	100 000	100 000				
			zwiększenie	100 000	100 000				
			plan po zmianach	1 000 000	1 000 000				
			Uzasadnienie: Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego wraz z informatyzacją:						
			1/ zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 100.000 zł (przeniesienie do dz. 700 - 70005 § 6060- Wykup gruntów),						
			2/ zwiększenie środków własnych o kwotę 100.000 zł (przeniesienie z dz. 700 - 70005 § 6060- Wykup gruntów),						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	7 078 900	7 078 900				
			zmniejszenie	3 496	3 496				
			zwiększenie	28 496	28 496				
			plan po zmianach	7 103 900	7 103 900				
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	3 092 700	3 092 700				
			zmniejszenie	3 496	3 496				
			zwiększenie	0					
			plan po zmianach	3 089 204	3 089 204				
			Uzasadnienie: Przeniesienie pozostałości środków w kwocie 3.496 zł z § 6060 z zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie (zakup maszyny czyszczącej) do rozdz.80148 § 6060 Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny (z przeznaczeniem na zakup obieraczk)						
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	738 300	738 300				
			zmniejszenie	0					
			zwiększenie	25 000	25 000				
			plan po zmianach	763 300	763 300				
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków własnych o kwotę 25.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Program profilaktyki wad postawy -Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim (przeniesienie z dz. 600 - 60016 § 6050 Budowa i przebudowa dróg gminnych)						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80148	Stołówki szkolne	plan dotychczasowy	32 200	32 200				
			zmniejszenie	0					
			zwiększenie	3 496	3 496				
			plan po zmianach	35 696	35 696				
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków w § 6060 na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny z przeznaczeniem na zakup obieraczki - przeniesienie pozostałości środków w kwocie 3.496 zł z rozdz.80101 § 6060 z zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie (zakup maszyny czyszczącej)						
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 118 000	2 118 000				
			zmniejszenie	100 000	100 000				
			zwiększenie	100 000	100 000				
			plan po zmianach	2 118 000	2 118 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	2 118 000	2 118 000				
			zmniejszenie	100 000	100 000				
			zwiększenie	100 000	100 000				
			plan po zmianach	2 118 000	2 118 000				
			Uzasadnienie: Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej:						
			1/ zmniejszenie środków własnych o kwotę 100.000 zł (przeniesienie do dz. 926 - 92601 § 6050- Budowa basenu miejskiego),						
			2/ zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 100.000 zł (przeniesienie z dz. 926 - 92601 § 6050- Budowa basenu miejskiego)						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 875 923	3 875 923				
			zmniejszenie	0	0				
			zwiększenie	150 000	150 000				
			plan po zmianach	4 025 923	4 025 923				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan dotychczasowy	125 000	125 000				
			zmniejszenie	0					
			zwiększenie	150 000	150 000				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			plan po zmianach	275 000	275 000				
			Uzasadnienie: Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej - planowany kredyt w kwocie 150.000 zł (przeniesienie z dz. 600 - 60016 § 6050 Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych)						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	1 827 023	1 827 023				
			zmniejszenie	167 000	167 000				
			zwiększenie	167 000	167 000				
			plan po zmianach	1 827 023	1 827 023				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan dotychczasowy	1 827 023	1 827 023				
			zmniejszenie	167 000	167 000				
			zwiększenie	167 000	167 000				
			plan po zmianach	1 827 023	1 827 023				
			Uzasadnienie: Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury:						
			1/ zmniejszenie środków własnych o kwotę 167.000 zł (przeniesienie do dz. 926 - 92601 § 6050- Budowa basenu miejskiego),						
			2/ zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 167.000 zł (przeniesienie z dz. 926 - 92601 § 6050- Budowa basenu miejskiego)						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	16 250 000	16 250 000				
			zmniejszenie	1 017 000	1 017 000				
			zwiększenie	1 017 000	1 017 000				
			plan po zmianach	16 250 000	16 250 000				
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	16 250 000	16 250 000				
			zmniejszenie	1 017 000	1 017 000				
			zwiększenie	1 017 000	1 017 000				
			plan po zmianach	16 250 000	16 250 000				
			Uzasadnienie: Korekta źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa basenu miejskiego :						
			1/ zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.017.000 zł, z tego przeniesienie:						
			- 70.000 zł do dz. 500 - 50095 § 6050- Modernizacja Targowiska,						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- 680.000 zł do dz.700 - 70005 § 6060- Wykup gruntów, - 100.000 zł do dz.852 - 85219 § 6050 Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, - 167.000 zł do dz. 921 - 92109 § 6050 Przebudowa obiektów powojсковych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury, 2/ zwiększenie środków własnych o kwotę 1.017.000 zł , z tego przeniesienie: - 70.000 zł z dz. 500 - 50095 § 6050- Modernizacja Targowiska, - 680.000 zł z dz.700 - 70005 § 6060- Wykup gruntów, - 100.000 zł z dz.852 - 85219 § 6050 Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, -167.000 zł z dz. 921 - 92109 § 6050 Przebudowa obiektów powojсковych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury,						
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	47 531 628	47 279 060				232 568
			zmniejszenie	2 732 496	2 732 496				0
			zwiększenie	2 732 496	2 732 496				0
			plan po zmianach	47 531 628	47 279 060				232 568