

Uchwała Nr XLVIII/446/2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 739.042,45 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 5.737.512,72 zł,

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 106.903.385,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 90.721.170,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.182.214,72 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 2.364.490,75 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 7.362.961,02 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.730,50 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 164.936,05 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.170.760,25 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.198.024,97 zł,

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 140.936.474,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 88.337.581,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 52.598.892,72 zł,

§ 3.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Planowane wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

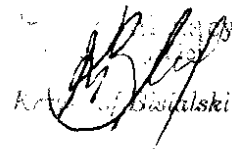
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.



Krzysztof Bisulski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	1 767 400,00	22 200,00	7 200,00		1 745 200,00	1 745 200,00	
		zmniejszenie	732 789,00				732 789,00	732 789,00	
		zwiększenie	0,00				0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 034 611,00	22 200,00	7 200,00		1 012 411,00	1 012 411,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	1 745 200,00				1 745 200,00	1 745 200,00	
		zmniejszenie	732 789,00				732 789,00	732 789,00	
		zwiększenie	0,00						
		plan po zmianach	1 012 411,00				1 012 411,00	1 012 411,00	
	Uzasadnienie: Korekta kwoty dofinansowania zadania "Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (drogi nr 240481W, 240497W)" - aneks Nr 1/2010 z dnia 07.05.2010 r. do umowy wykonawczej z dnia 25.03.2010 r. (rozdz. 60016 § 6330)								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 039 441,00	1 039 441,00	159 282,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00					
		zwiększenie	17 459,00	17 459,00					
		plan po zmianach	1 056 900,00	1 056 900,00	159 282,00				
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00					
		zmniejszenie	0,00						
		zwiększenie	17 459,00	17 459,00					
		plan po zmianach	47 459,00	47 459,00					
	Uzasadnienie: Środki pozyskane na realizację XI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (rozdz. 75095 § 0970)								
852	POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 150 138,00	7 150 138,00	6 775 257,00	290 456,00			
		zmniejszenie	6 253,45	6 253,45	938,07	5 315,38			
		zwiększenie	0,00						

10591

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan po zmianach	7 143 884,55	7 143 884,55	6 774 318,93	285 140,62			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	341 713,00	341 713,00	51 257,00	290 456,00			
		zmniejszenie	6 253,45	6 253,45	938,07	5 315,38			
		zwiększenie	0,00						
		plan po zmianach	335 459,55	335 459,55	50 318,93	285 140,62			
		Uzasadnienie: Środki na realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 (rozdz. 85295 § 2007 płatność z budżetu środków europejskich -korekta do kwoty 285.140,62 zł , § 2009 dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych- korekta do kwoty 50.318,93 zł)							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	5 657 923,00	5 657 923,00			0,00		0,00
		zmniejszenie	0,00						
		zwiększenie	5 720 053,72				5 720 053,72		5 720 053,72
		plan po zmianach	11 377 976,72	5 657 923,00			5 720 053,72		5 720 053,72
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	0,00				0,00		0,00
		zmniejszenie							
		zwiększenie	5 720 053,72				5 720 053,72		5 720 053,72
		plan po zmianach	5 720 053,72				5 720 053,72		5 720 053,72
		Uzasadnienie: Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 - Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (rozdz. 90004 § 6207- płatność z budżetu środków europejskich)							
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	101 904 915,00	90 709 965,00	7 041 130,00	290 456,00	11 194 950,00	1 785 200,00	0,00
		zmniejszenie	739 042,45	6 253,45	938,07	5 315,38	732 789,00	732 789,00	0,00
		zwiększenie	5 737 512,72	17 459,00	0,00	0,00	5 720 053,72	0,00	5 720 053,72
		plan po zmianach	106 903 385,27	90 721 170,55	7 040 191,93	285 140,62	16 182 214,72	1 052 411,00	5 720 053,72

[Podpis]
R. ...

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII / 446 / 2010

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 25 maja 2010 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	12 986 473,00	4 005 059,00	8 981 414,00
			zmniejszenie	1 161 339,00	0,00	1 161 339,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	11 825 134,00	4 005 059,00	7 820 075,00
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	12 861 273,00	3 979 859,00	8 881 414,00
			zmniejszenie	1 161 339,00		1 161 339,00
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	11 699 934,00	3 979 859,00	7 720 075,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	11 274 360,00	10 985 205,00	289 155,00
			zmniejszenie	134 021,00	134 021,00	
			zwiększenie	17 459,00	17 459,00	
			plan po zmianach	11 157 798,00	10 868 643,00	289 155,00
		75011 Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	444 822,00	444 822,00	
			zmniejszenie	4 822,00	4 822,00	
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	440 000,00	440 000,00	
		75020 Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	84 000,00	84 000,00	
			zmniejszenie	52 513,00	52 513,00	
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	31 487,00	31 487,00	
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	9 074 858,00	8 806 058,00	268 800,00
			zmniejszenie	76 686,00	76 686,00	
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	8 998 172,00	8 729 372,00	268 800,00
		75095 Pozostała działalność	plan dotychczasowy	593 635,00	573 280,00	20 355,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	17 459,00	17 459,00	
			plan po zmianach	611 094,00	590 739,00	20 355,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	38 767 798,00	31 623 898,00	7 143 900,00
			zmniejszenie	41 996,00	41 996,00	0,00
			zwiększenie	41 996,00	1 996,00	40 000,00
			plan po zmianach	38 767 798,00	31 583 898,00	7 183 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	15 404 017,00	12 274 813,00	3 129 204,00
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	
			zwiększenie	40 000,00		40 000,00
			plan po zmianach	15 404 017,00	12 234 813,00	3 169 204,00
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	9 907 627,00	8 123 927,00	1 783 700,00
			zmniejszenie	1 996,00	1 996,00	
			zwiększenie	1 996,00	1 996,00	
			plan po zmianach	9 907 627,00	8 123 927,00	1 783 700,00
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	419 300,00	419 300,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 021,00	134 021,00	
			plan po zmianach	553 321,00	553 321,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	340 800,00	340 800,00	
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	134 021,00	134 021,00	
			plan po zmianach	474 821,00	474 821,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	14 102 795,00	11 984 795,00	2 118 000,00
			zmniejszenie	17 713,50	17 713,50	
			zwiększenie	11 460,05	11 460,05	
			plan po zmianach	14 096 541,55	11 978 541,55	2 118 000,00
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	658 132,00	658 132,00	
			zmniejszenie	17 713,50	17 713,50	

BCH

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykaz zmian	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			zwiększenie	11 460,05	11 460,05	
			plan po zmianach	651 878,55	651 878,55	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	10 226 923,00	6 201 000,00	4 025 923,00
			zmniejszenie	1 009 421,25	0,00	1 009 421,25
			zwiększenie	7 158 024,97	0,00	7 158 024,97
			plan po zmianach	16 375 526,72	6 201 000,00	10 174 526,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan dotychczasowy	1 679 000,00	1 404 000,00	275 000,00
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	251 700,00		251 700,00
			plan po zmianach	1 930 700,00	1 404 000,00	526 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	3 667 923,00	117 000,00	3 550 923,00
			zmniejszenie	1 009 421,25		1 009 421,25
			zwiększenie	6 729 474,97		6 729 474,97
			plan po zmianach	9 387 976,72	117 000,00	9 270 976,72
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 555 000,00	1 355 000,00	200 000,00
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	176 850,00		176 850,00
			plan po zmianach	1 731 850,00	1 355 000,00	376 850,00
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	135 938 004,00	88 366 376,00	47 571 628,00
			zmniejszenie	2 364 490,75	193 730,50	2 170 760,25
			zwiększenie	7 362 961,02	164 936,05	7 198 024,97
			plan po zmianach	140 936 474,27	88 337 581,55	52 598 892,72

[Podpis]
[Inne informacje]

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.	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	10 985 205,00	10 404 475,00	7 429 415,00	2 975 060,00	84 000,00	496 730,00			
			zmniejszenie	134 021,00	81 508,00	81 508,00	0,00	52 513,00	0,00			
			zwiększenie	17 459,00	17 459,00	0,00	17 459,00	0,00	0,00			
			plan po zmianach	10 868 643,00	10 340 426,00	7 347 907,00	2 992 519,00	31 487,00	496 730,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	444 822,00	444 822,00	406 822,00	38 000,00					
			zmniejszenie	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00					
			plan po zmianach	440 000,00	440 000,00	402 000,00	38 000,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	444 822,00	444 822,00	406 822,00	38 000,00					
			zmniejszenie	4 822,00	4 822,00	4 822,00						
			zwiększenie	0,00	0,00							
			plan po zmianach	440 000,00	440 000,00	402 000,00	38 000,00					
		Uzasadnienie: Korekta środków własnych miasta; zmniejszenie: § 4040 - 4.100zł, § 4110 - 622zł, § 4120 - 100zł (przeniesienie do dz. 851- 85154)										
	75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	84 000,00				84 000,00				
			zmniejszenie	52 513,00				52 513,00				
			zwiększenie	0,00				0,00				
			plan po zmianach	31 487,00				31 487,00				
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	84 000,00				84 000,00				
			zmniejszenie	52 513,00				52 513,00				
			zwiększenie	0,00								
			plan po zmianach	31 487,00				31 487,00				
		Uzasadnienie: Korekta środków w § 2710 zmniejszenie o kwotę 52.513 zł. (przeniesienie do dz. 851- 85154)										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	8 806 058,00	8 795 558,00	7 002 298,00	1 793 260,00		10 500,00			
			zmniejszenie	76 686,00	76 686,00	76 686,00	0,00		0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			plan po zmianach	8 729 372,00	8 718 872,00	6 925 612,00	1 793 260,00		10 500,00			

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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 806 058,00 76 686,00 0,00 8 729 372,00	8 795 558,00 76 686,00 0,00 8 718 872,00	7 002 298,00 76 686,00 6 925 612,00	1 793 260,00 1 793 260,00		10 500,00 10 500,00			
		<i>Uzasadnienie: Korekta środków; zmniejszenie: § 4040 - 64.030 zł, § 4110 - 10.899zł, § 4120 - 1.757 zł (przeniesienie do dz. 851- 85154)</i>										
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	573 280,00 0,00 17 459,00 590 739,00	543 000,00 0,00 17 459,00 560 459,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	528 000,00 0,00 17 459,00 545 459,00		30 280,00 0,00 0,00 30 280,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	573 280,00 0,00 17 459,00 590 739,00	543 000,00 0,00 17 459,00 560 459,00	15 000,00 0,00 17 459,00 15 000,00	528 000,00 17 459,00 545 459,00		30 280,00 30 280,00 30 280,00			
		<i>Uzasadnienie: Realizacja XI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego; zwiększenie w § 4300 (środki pozyskane na działalność kulturalną)</i>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	31 623 898,00 41 996,00 1 996,00 31 583 898,00	30 823 496,00 41 996,00 1 996,00 30 783 496,00	25 319 442,00 1 996,00 1 996,00 25 319 442,00	5 504 054,00 40 000,00 0,00 5 464 054,00	727 682,00 0,00 0,00 727 682,00	72 720,00 0,00 0,00 72 720,00			
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	12 274 813,00 40 000,00 0,00 12 234 813,00	12 262 813,00 40 000,00 0,00 12 222 813,00	10 167 012,00 0,00 0,00 10 167 012,00	2 095 801,00 40 000,00 0,00 2 055 801,00		12 000,00 0,00 0,00 12 000,00			
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 181 048,00 40 000,00 0,00 2 141 048,00	2 179 048,00 40 000,00 0,00 2 139 048,00	1 755 330,00 1 755 330,00	423 718,00 40 000,00 383 718,00		2 000,00 2 000,00			
		<i>Uzasadnienie: Przeniesienie środków własnych miasta na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie placu zabaw realizacja Programu "Radosna szkoła" ZS-3 (3); zmniejszenie w § 4210 - 40.000 zł.</i>										
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	8 123 927,00 1 996,00 1 996,00	8 112 927,00 1 996,00 1 996,00	6 594 394,00 1 996,00 1 996,00	1 518 533,00 0,00 0,00		11 000,00 0,00 0,00			

BL

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
			plan po zmianach	8 123 927,00	8 112 927,00	6 594 394,00	1 518 533,00		11 000,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy	3 265 843,00	3 261 343,00	2 523 793,00	737 550,00		4 500,00			
			zmniejszenie	1 996,00	1 996,00	1 996,00						
			zwiększenie	1 996,00	1 996,00	1 996,00						
			plan po zmianach	3 265 843,00	3 261 343,00	2 523 793,00	737 550,00		4 500,00			
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków między paragrafami na realizację umów - zleceń w PG-2; zmniejszenie w § 4040 - 1.996 zł, zwiększenie w § 417 1.996 zł,										
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	419 300,00	209 750,00	103 600,00	106 150,00	203 940,00	5 610,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	134 021,00	130 021,00	46 500,00	83 521,00	0,00	4 000,00			
			plan po zmianach	553 321,00	339 771,00	150 100,00	189 671,00	203 940,00	9 610,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	340 800,00	176 750,00	103 600,00	73 150,00	158 440,00	5 610,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	134 021,00	130 021,00	46 500,00	83 521,00	0,00	4 000,00			
			plan po zmianach	474 821,00	306 771,00	150 100,00	156 671,00	158 440,00	9 610,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	325 500,00	161 450,00	103 600,00	57 850,00	158 440,00	5 610,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00							
			zwiększenie	134 021,00	130 021,00	46 500,00	83 521,00		4 000,00			
			plan po zmianach	459 521,00	291 471,00	150 100,00	141 371,00	158 440,00	9 610,00			
		Uzasadnienie: Zwiększenie środków na realizację programów profilaktyki alkoholowej -kwota niewykorzystanych środków z tytułu uzyskanych dochodów wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego; zwiększenia: § 3030 -4.000 zł, § 4110 -1.000 zł, § 4120 -500 zł, § 4170 -45.000 zł, § 4210 -15.000 zł, § 4220 -20.000 zł, § 4260 -10.000 zł, § 4300 -32.421 zł, § 4610 -2.500 zł, § 4750 -3.600 zł. (przeniesienie z dz. 750, rozdz. 7501 75020, 75023)										
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	11 984 795,00	3 316 745,00	2 621 497,00	695 248,00	8 925,00	8 274 390,00	384 735,00		
			zmniejszenie	17 713,50	6 253,45	0,00	6 253,45	0,00	0,00	11 460,05		
			zwiększenie	11 460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,05		
			plan po zmianach	11 978 541,55	3 310 491,55	2 621 497,00	688 994,55	8 925,00	8 274 390,00	384 735,00		
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	658 132,00	16 897,00		16 897,00		256 500,00	384 735,00		
			zmniejszenie	17 713,50	6 253,45		6 253,45		0,00	11 460,05		
			zwiększenie	11 460,05	0,00		0,00		0,00	11 460,05		

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
		Urząd Miejski	plan po zmianach	651 878,55	10 643,55		10 643,55		256 500,00	384 735,00		
			plan dotychczasowy	436 632,00	16 897,00		16 897,00		35 000,00	384 735,00		
			zmniejszenie	17 713,50	6 253,45		6 253,45			11 460,05		
			zwiększenie	11 460,05	0,00					11 460,05		
			plan po zmianach	430 378,55	10 643,55		10 643,55		35 000,00	384 735,00		
		Uzasadnienie: 1/ Korekta wysokości środki na realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion , z tego: - płatność z budżetu środków europejskich: zmniejszenie w § 4217 o kwotę 7.527,81 zł, zwiększenia o kwotę 2.212,43 zł, w tym: § 4117 -159,09 zł, § 41224,87 zł, § 4177 -779,47 zł, § 4307 -295,76 zł, § 4357 -393,20 zł, § 4757 -560,04 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych: zmniejszenie w § 4219 o kwotę 1.328,44 zł, zwiększenia o kwotę 390,37 zł, w tym: § 411928,03 zł, § 4129 -4,43 zł, § 4179 -137,50 zł, § 4309 -52,25 zł, § 4359 -69,80 zł, § 4759 -98,36 zł, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki : zmniejszenia o kwotę 2.603,80 zł, w tym: § 4119 -117,23 zł, § 4129 -19,19 zł, § 4179 -998,97 zł, § 4309348,01 zł, § 4359 -462,00zł, § 4759 -658,40 zł , zwiększenie w § 4219 -8.857,25 zł (w tym przeniesienie z§ 47506.253,45 zł), 2/ Przeniesienie środków własnych miasta na realizację Projektu ; zmniejszenie w § 4750 -6.253,45 zł										
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	88 366 376,00	74 126 963,00	39 579 882,00	34 547 081,00	3 246 997,00	9 173 581,00	384 735,00		1 434 100,00
			zmniejszenie	193 730,50	129 757,45	83 504,00	46 253,45	52 513,00	0,00	11 460,05		
			zwiększenie	164 936,05	149 476,00	48 496,00	100 980,00	0,00	4 000,00	11 460,05		
			plan po zmianach	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


 ...

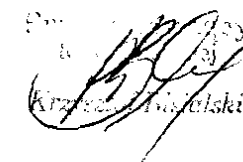
WYDATKI MAJĄTKOWE

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	8 981 414,00	8 881 414,00				100 000,00
			zmniejszenie	1 161 339,00	1 161 339,00				
			zwiększenie	0,00	0,00				
			plan po zmianach	7 820 075,00	7 720 075,00				100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	8 881 414,00	8 881 414,00				
			zmniejszenie	1 161 339,00	1 161 339,00				
			zwiększenie	0,00					
			plan po zmianach	7 720 075,00	7 720 075,00				
		Uzasadnienie: 1/ Zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 428.550 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (przeniesienie 251.700zł do dz. 900 - 90001 § 6050 -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej, 176.850zł do dz. 900 - 90095 § 6050 -Budowa sieci wodociągowej -wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Dębowej) 2/ Zmniejszenie dofinansowania o kwotę 732.789 zł zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (drogi nr 240481W, 240497W) - aneks Nr 1/2010 z dnia 07.05.2010 r. do umowy wykonawczej z dnia 25.03.2010 r. Kwota dofinansowania po zmianie 1.012.411 zł.							
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	7 143 900,00	7 143 900,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00				
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00				
			plan po zmianach	7 183 900,00	7 183 900,00				
801	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	3 129 204,00	3 129 204,00				
			zmniejszenie	0,00					
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00				
			plan po zmianach	3 169 204,00	3 169 204,00				

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
			Uzasadnienie: Środki własne miasta dla ZS-3 (SP-3) na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie placu zabaw (§ 6050) . Realizacja Programu "Radosna szkoła"						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	4 025 923,00	4 025 923,00	0,00			
			zmniejszenie	1 009 421,25	1 009 421,25				
			zwiększenie	7 158 024,97	7 158 024,97	6 729 474,97			
			plan po zmianach	10 174 526,72	10 174 526,72	6 729 474,97			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan dotychczasowy	275 000,00	275 000,00				
			zmniejszenie	0,00					
			zwiększenie	251 700,00	251 700,00				
			plan po zmianach	526 700,00	526 700,00				
			Uzasadnienie: Uzupelnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej - zwiększenie kredytu o kwotę 251.700 zł (przeniesienie z dz. 600 - 60016 § 6050 -Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka)						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	3 550 923,00	3 550 923,00	0,00			
			zmniejszenie	1 009 421,25	1 009 421,25				
			zwiększenie	6 729 474,97	6 729 474,97	6 729 474,97			
			plan po zmianach	9 270 976,72	9 270 976,72	6 729 474,97			
			Uzasadnienie: 1/ Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parku im. J. Wybickiego na nowe brzmienie pn Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego 2/ Wprowadzenie środków europejskich w wysokości 5.720.053,72 zł (§ 6057), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 - Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego 3/ Przeniesienie środków własnych miasta na realizację zadania w ramach RPO WM 2007-2013 - Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego; zmniejszenie: § 6050 o kwotę 1.009.421,25 zł, zwiększenie: § 6059 o kwotę 1.009.421,25 zł)						
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00				
			zmniejszenie	0,00					
			zwiększenie	176 850,00	176 850,00				
			plan po zmianach	376 850,00	376 850,00				

BA

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
			Uzasadnienie: Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej -wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Dębowej (§ 6050) -przeniesienie z dz. 600- 60016 § 6050 -Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka						
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	47 571 628,00	47 319 060,00	0,00			232 568,00
			zmniejszenie	2 170 760,25	2 170 760,25	0,00			0,00
			zwiększenie	7 198 024,97	7 198 024,97	6 729 474,97			0,00
			plan po zmianach	52 598 892,72	52 346 324,72	6 729 474,97			232 568,00


 Krzysztof Wójcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	plan dotychczasowy	0,00	12 213,00	0,00	12 213,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	plan dotychczasowy	0,00	12 213,00	0,00	12 213,00	
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	plan dotychczasowy		12 213,00		12 213,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	7 200,00	107 200,00	7 200,00	100 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan dotychczasowy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	plan dotychczasowy		100 000,00		100 000,00	Dofinansowanie remontu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
		Przyjęcie zadania powiatowego przez gminę w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00		Porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (aneks Nr 1 z dnia 29.04.2010 r.)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	0,00	20 355,00	0,00	20 355,00	
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	20 355,00	0,00	20 355,00	

14594

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	plan dotychczasowy		20 355,00		20 355,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład w Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy		100 000,00		100 000,00	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00	
			zmniejszenie					
			zwiększenie	5 720 053,72	5 720 053,72		5 720 053,72	
			plan po zmianach	5 720 053,72	5 720 053,72		5 720 053,72	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00	
			zmniejszenie					
			zwiększenie	5 720 053,72	5 720 053,72		5 720 053,72	
			plan po zmianach	5 720 053,72	5 720 053,72		5 720 053,72	
		Realizacja projektu pn. Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego- nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00	
			zmniejszenie					
			zwiększenie	5 720 053,72	5 720 053,72		5 720 053,72	
			plan po zmianach	5 720 053,72	5 720 053,72		5 720 053,72	
OGÓŁEM			plan dotychczasowy	7 200,00	239 768,00	7 200,00	232 568,00	
			zmniejszenie					
			zwiększenie	5 720 053,72	5 720 053,72	0,00	5 720 053,72	
			plan po zmianach	5 727 253,72	5 959 821,72	7 200,00	5 952 621,72	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		355 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		355 000
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		355 000
II. WYDATKI					
	851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	340 800
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	134 021
				plan po zmianach	474 821
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	340 800
				zmniejszenie	
				zwiększenie	134 021
				plan po zmianach	474 821
			Uzasadnienie zmian: Zwiększenie środków na realizację programów profilaktyki alkoholowej (kwota niewykorzystanych środków z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego); zwiększenia: § 3030 -4.000 zł, § 4110 -1.000 zł, § 4120 -500 zł, § 4170 -45.000 zł, § 4210 -15.000 zł, § 4220 -20.000 zł, § 4260 -10.000 zł, § 4300 -32.421 zł, § 4610 - 2.500 zł, § 4750 -3.600 zł.		
	852		POMOC SPOŁECZNA		9 200
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 200
			OGÓŁEM		350 000

Wytłumaczenie :

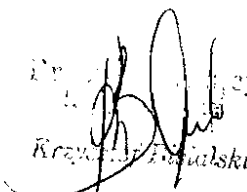
Plan wydatków roku 2010 obejmuje :

- 1/ 340.800 zł. - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 r.
- 2/ 134.021 zł.- niewykorzystane środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krystyna Łuczyńska

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	3	4	5
I.	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie	12 213		12 213
2	750	75020	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim	84 000	-52 513	31 487
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie	20 355		20 355
RAZEM				116 568	-52 513	64 055
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	851	85149	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia	35 500		35 500
2	851	85154	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - Miejski Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	158 440		158 440
3	851	85195	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	10 000		10 000
4	852	85205	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200		4 200
6	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	45 000		45 000
7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000		340 000
RAZEM				593 140	0	593 140
Ogółem (I + II)				709 708	-52 513	657 195


 Krzysztof Fijałkowski

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów					Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2				3	4	5	6
	OGÓŁEM				plan	171 740	1 610 338	1 782 078
					zmiany	0	42 969	42 969
	z tego:				plan po zmianach	171 740	1 653 307	1 825 047
1.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół Nr 3	dla działu	801	rozdz. 80101	plan	761	8 878	9 639
				rozdz. 80148	plan	4 404	94 600	99 004
2.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza	dla działu	801	rozdz. 80101	plan	1 617	11 056	12 673
				rozdz. 80148	plan		144 720	144 720
3.	Rachunek dochodów własnych - Szkoła Podstawowa Nr 5	dla działu	801	rozdz. 80101	plan	1 962	20 000	21 962
					zmiany		3 000	3 000
					plan po zmianach	1 962	23 000	24 962
				rozdz. 80148	plan	627	93 280	93 907
4.	Rachunek dochodów własnych - Szkoła Podstawowa Nr 7	dla działu	801	rozdz. 80101	plan	16 967	9 700	26 667
				rozdz. 80148	plan	1 423	152 350	153 773
5.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 1	dla działu	801	rozdz. 80104	plan	13 993	147 000	160 993
6.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 2	dla działu	801	rozdz. 80104	plan	13 161	141 860	155 021
7.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 3	dla działu	801	rozdz. 80104	plan	22 253	198 530	220 783
8.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 4	dla działu	801	rozdz. 80104	plan	9 434	99 335	108 769
9.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 5	dla działu	801	rozdz. 80104	plan	29 930	200 645	230 575
10.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Gimnazjum Nr 1	dla działu	801	rozdz. 80110	plan	26 343	15 800	42 143
					zmiany		10 469	10 469
					plan po zmianach	26 343	26 269	52 612
				rozdz. 80148	plan	678	54 800	55 478
11.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Gimnazjum Nr 2	dla działu	801	rozdz. 80110	plan	9 333	14 200	23 533



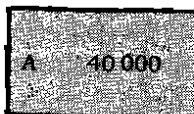
Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów					Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2				3	4	5	6
	rozd. 80148				plan	2 896	97 205	100 101
12.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół Nr 2	dla działu 801	rozd. 80130		plan	2 400	3 100	5 500
13.	Rachunek dochodów własnych - Ośrodek Pomocy Społecznej	dla działu 852	rozd. 85219		plan	1 770	2 050	3 820
14.	Rachunek dochodów własnych - Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dla działu 926	rozd. 92601		plan	7 663	101 000	108 663
					zmiany		2 000	2 000
					plan po zmianach	7 663	103 000	110 663
15.	Rachunek dochodów własnych - Urząd Miejski	dla działu 600	rozd. 60016		plan	0	229	229
		dla działu 750	rozd. 75075		plan	2		2
					plan	1 457		1 457
			rozd. 75095		zmiany		27 500	27 500
					plan po zmianach	1 457	27 500	28 957
		dla działu 900	rozd. 90015		plan	2 666		2 666

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie prog
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	Modernizacja targowiska	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00			Urząd Miejski -Targowisko Miejskie
2	700	70005	Wykup gruntów	2 180 000,00	2 180 000,00	240 000,00	1 940 000,00			Urząd Miejski - Wydział Geod. i Gospodarki Przestrzennej
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski -Wydział Informatyki
4	754	75412	Zakupy inwestycyjne - Samochód pożarniczy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Miejski -Straż Miejska
5	801	80101	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie	6 004,00	6 004,00	6 004,00				Szkoła Podstawowa Nr 5
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne SP-7 - wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 7
7	801	80101	Utworzenie placu zabaw	80 000,00	80 000,00	40 000,00		A 40 000,00		Zespół Szkół Nr 3
8	801	80101	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Maz. Modlin Twierdza - wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
9	801	80104	Zakupy inwestycyjne PP-4 - wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Publiczne Przedszkole Nr 1
10	801	80110	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
11	801	80110	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Publiczne Gimnazjum Nr 2
12	801	80148	Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny	8 496,00	8 496,00	8 496,00				Szkoła Podstawowa Nr 5
13	801	80148	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	7 200,00	7 200,00	7 200,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie prog
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14	801	80148	Zakupy inwestycyjne PG-2 - sprzęt kuchenny	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Publiczne Gimnazjum Nr
15	852	85219	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
16	900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego	9 270 976,72	9 270 976,72	3 550 923,00			5 720 053,72	Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
17	900	90095	Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
18	900	90095	Budowa sieci wodociągowej	176 850,00	176 850,00		176 850,00			Urząd Miejski -Wydział Planowania i Inwestycji
			OGÓŁEM	12 372 526,72	12 372 526,72	3 975 623,00	2 636 850,00	40 000,00	5 720 053,72	

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie placu zabaw



Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. **Utworzenie placu zabaw** w ZS-3 (SP-3) realizowanego w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" do załącznika Wydatki budżetu gminy Żyrardów na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej na zadanie zlecone zarządzeniem Burmistrza Miasta Żyrardowa Nr 88/2010 z dnia 18.05.2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta (zgodnie z decyzją Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.04.2010 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 301/3011/801/27/2010 z dnia 27.04.2010 r. kwota dotacji celowej na rok 2010 w rozdz. 80101 § 6330 -utworzenie placu zabaw w wysokości 40.000 zł.).

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2009-2012	22 021 150	5 705 291	4 936 214	501 799	4 434 415			6 442 135	4 937 510	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka	2009 - 2010	2 650 839	66 978	2 583 861	0	1 571 450	A 1 012 411		0		- "
3	600	60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	2009 - 2012	781 822	18 178	200 000	15 000	185 000			200 000	363 644	- "
4	700	70005	Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Nałęcza	2009 - 2010	5 385 825	2 231 825	3 154 000	1 254 250	840 000	C 1 059 750				- "
5	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej	2009 - 2011	753 645	53 645	200 000	0	200 000			500 000		- "
6	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	2005 - 2012	4 130 487	880 487	1 000 000	100 000	900 000			1 800 000	450 000	Urząd Miejski - Wydział Informatyki / Wydział Planowania i Inwestycji
7			Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Nr 5		28 843 967	238 654	2 500 000	40 000	2 460 000			10 265 340	13 109 915	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
	801	80101	w tym : Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	2008 - 2012	23 073 909	238 654	2 460 000		2 460 000			10 265 340	10 109 915	- "
	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5	2010 - 2013	5 770 058	0	40 000	40 000	0				3 000 000	- "

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	801	80110	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	2008 - 2011	6 293 923	43 850	1 500 000	50 000	1 450 000			4 750 073		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
9	801	80130	Program profilaktyki wad postawy - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim	2009 - 2010	580 297	5 297	575 000	575 000	0					- " -
10	801	80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	2008 - 2011	2 365 000	210 442	1 200 000	400 000	800 000			954 558		- " -
11	852	85219	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2009 - 2011	2 520 000	144 164	2 100 000	200 000	1 900 000			275 836		- " -
12	900	90001	Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej	2010 - 2012	3 150 000		150 000		150 000			1 000 000	2 000 000	- " -
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	2010 - 2011	1 001 700		376 700	125 000	251 700			625 000		- " -
14	921	92109	Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	2006 - 2010	5 668 956	3 841 933	1 827 023	960 023	867 000			0		- " -
15			Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim w tym :		29 777 998	8 994 122	16 250 000	2 177 415	14 072 585			4 533 876	0	- " -
	926	92601	Budowa basenu miejskiego	2004 - 2010	24 677 998	8 927 998	15 750 000	2 177 415	13 572 585					
	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	2009 - 2011	5 100 000	66 124	500 000	0	500 000			4 533 876		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim		8 438 050	14 640	1 421 000	1 000 000	421 000			7 002 410	0	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
			w tym :											
	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2009 - 2011	1 014 640	14 640	168 800	118 800	50 000			831 200		- " -
	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	2010-2011	2 254 668		380 700	267 900	112 800			1 873 968		- " -
	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	2010-2011	1 354 896		228 500	160 800	67 700			1 126 396		- " -
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej	2010-2011	366 660		61 800	43 500	18 300			304 860		- " -
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	2010-2011	364 914		61 400	43 200	18 200			303 514		- " -
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	2010-2011	379 464		63 800	44 900	18 900			315 664		- " -
	801	80110	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej	2010-2011	1 586 532		267 700	188 400	79 300			1 318 832		- " -
	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	2010-2011	1 116 276		188 300	132 500	55 800			927 976		- " -
			OGÓŁEM		124 363 659	22 449 506	39 973 798	7 398 487	30 503 150	2 072 161	0	38 349 228	20 861 069	

1594

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Bank Gospodarstwa Krajowego -Fundusz Dopłat)

**Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Katego- ria interwe- ncji fundu- szy struktu- ralnych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne				
							Wydatki razem (10+11 +12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15 +16+17)	z tego źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostałe **		art 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obli- gacje	art. 5 pkt 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem		x	6 780 714,97	1 060 661,25	5 720 053,72	6 762 042,97	1 041 989,25	0,00	0,00	1 041 989,25	5 720 053,72	5 720 053,72	0,00	0,00	0,00
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
	Działanie:	Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza														
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu														
	Razem wydatki:		dz. 150 rozdz. 15011 § 6639	16 335,00	16 335,00	0,00	12 213,00	12 213,00			12 213,00	0,00	0,00			0,00
	z tego: 2010			12 213,00	12 213,00	0,00	12 213,00	12 213,00			12 213,00	0,00				0,00
	2011			4 122,00	4 122,00	0,00										
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza														
	Działanie:	Działanie 2.2 - Rozwój e-usług														
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa														
	Razem wydatki:		dz. 750 rozdz. 75095 § 6639	34 905,00	34 905,00	0,00	20 355,00	20 355,00			20 355,00	0,00	0,00			0,00
	z tego: 2010			20 355,00	20 355,00	0,00	20 355,00	20 355,00			20 355,00	0,00				0,00
	2011			8 730,00	8 730,00	0,00										

Lp.	Projekt	Katego- ria interwe- ncji fundu- szy struktu- ralnych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne					
								Wydatki razem (10+11 +12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15 +16+17)	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostałe **	art.5 ust 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obli- gacje	art.5 pkt 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2012			5 820,00	5 820,00	0,00										
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu														
	Działanie:	Działanie 5.2 - Rewitalizacja miast														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego														
	Razem wydatki:		dz. 900	6 729 474,97	1 009 421,25	5 720 053,72	6 729 474,97	1 009 421,25			1 009 421,25	5 720 053,72	5 720 053,72			0,00
	z tego: 2010		rozdz. 90004	6 729 474,97	1 009 421,25	5 720 053,72	6 729 474,97	1 009 421,25			1 009 421,25	5 720 053,72	5 720 053,72			0,00
	w tym:		§ 6057										5 720 053,72			
			§ 6059								1 009 421,25					
2	Wydatki bieżące razem	x		668 975,00	178 539,38	490 435,62	384 735,00	99 594,38	0,00	0,00	99 594,38	285 140,62	285 140,62	0,00	0	0
2.1	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013														
	Priorytet:	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Nazwa projektu:	Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion														
	Razem wydatki:		dz. 852	668 975,00	178 539,38	490 435,62	384 735,00	99 594,38	0,00	0,00	99 594,38	285 140,62	285 140,62	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010		rozdz. 85295	384 735,00	99 594,38	285 140,62	384 735,00	99 594,38			99 594,38	285 140,62	285 140,62			0,00
	w tym:		§ 4117										4 302,09			
			§ 4127										693,87			
			§ 4177										33 242,47			
			§ 4217										197 322,19			
			§ 4307										11 725,76			
			§ 4357										15 565,20			
			§ 4757										22 289,04			
			§ 4119								1 503,80					

JBH

Lp.	Projekt	Katego- ria interwe- ncji fundu- szy strukturalnych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE i inne			
								Wydatki razem (10+11 +12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15 +16+17)	z tego źródła finansowania:			
							pożyczki kredyty	obli- gacje	pozostałe **		art.5 ust.1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obli- gacje	art.5 pkt 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			§ 4129								242,24					
			§ 4179								11 605,53					
			§ 4219								68 927,81					
			§ 4309								4 094,24					
			§ 4359								5 434,80					
			§ 4759								7 785,96					
	2011			98 640,00	27 373,00	71 267,00										
	2012			95 400,00	26 474,00	68 926,00										
	2013			90 200,00	25 098,00	65 102,00										
	OGÓŁEM (1 + 2)	x		7 449 689,97	1 239 200,63	6 210 489,34	7 146 777,97	1 141 583,63	0,00	0,00	1 141 583,63	6 005 194,34	6 005 194,34	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienie do Projektu "Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion"

Całkowity koszt realizacji Projektu w latach 2010 - 2013 zgodnie z umową wynosi 686.255 zł, z tego:

- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 490.435,62 zł.
- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 92.881,13 zł.
- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 102.938,25 zł, w tym 17.280 zł kwota stanowiąca wartość usług świadczonych przez wolontariat w latach 2010-2013 (kwota nie ujęta w budżecie miasta)

Wartość usług świadczonych przez wolontariat w latach 2010-2013:

2010 rok -2.400 zł,

2011 rok -5.760 zł,

2012 rok -5.760 zł,

2013 rok -3.360 zł,

BB

Lp.	Projekt	Katego- ria interwe- ncji fundu- szy struktu- ralnych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne				
								Wydatki razem (10+11 +12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15 +16+17)	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostałe **	art.5 ust.1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obli- gacje	art.5 pkt 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przebieg
Krzysztof Białochowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umorzenie	Prognoza										
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	10	10	2
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	710 000		33 860 000,00	33 564 000	29 826 000	26 512 000	23 198 000	19 884 000	16 570 000	13 256 000	9 942 000	6 628 000	3 31
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	710 000		710 000,00	33 564 000	29 826 000	26 512 000	23 198 000	19 884 000	16 570 000	13 256 000	9 942 000	6 628 000	3 31
a	pożyczek	710 000		710 000,00	424 000	0								
b	kredytów				33 140 000	29 826 000	26 512 000	23 198 000	19 884 000	16 570 000	13 256 000	9 942 000	6 628 000	3 31
c	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):			33 140 000,00										
a	pożyczki													
b	kredyty, w tym:			33 140 000,00										
	EBOIR													
c	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określona w art.170 ust.3):													
a	Zaciągnięte zobowiązania													
b	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 720 100,00	6 302 445	5 606 562	5 334 905	5 069 785	4 804 665	4 543 177	4 274 425	4 009 305	3 744 185	3 475
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			286 000,00	3 738 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314
a	kredytów i pożyczek, w tym:			286 000,00	3 738 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314
	pożyczek			286 000,00	424 000									
	kredytów				3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314 000	3 314
b	wykup papierów wartościowych													
c	udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			1 434 100,00	2 564 445	2 292 562	2 020 905	1 755 785	1 490 665	1 229 177	960 425	695 305	430 185	10
3.	Prognozowane dochody budżetowe			106 903 385,27	90 840 420	97 199 249	104 003 197	111 283 421	119 073 260	127 408 388	136 326 975	145 869 864	156 080 754	167 0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			140 936 474,27	121 523 401	123 953 869	126 432 946	128 961 605	131 540 837	134 171 654	136 855 087	139 592 189	142 384 033	145 2
5.	Prognozowany wynik finansowy			-34 033 089,00	-30 682 981	-26 754 620	-22 429 750	-17 678 185	-12 467 577	-6 763 266	-528 112	6 277 675	13 696 721	21 7
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			31,40	32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12	0,
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			31,40	32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12	0,
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,61	6,94	5,77	5,13	4,56	4,04	3,57	3,14	2,75	2,40	2,
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,61	6,94	5,77	5,13	4,56	4,04	3,57	3,14	2,75	2,40	2,

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku

AB

31.06.2010
Kozłowski