

Załącznik nr 2b do uchwały Nr XLIII / 407 / 2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010 r.									
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	7 271 214	7 171 214				100 000
			zmniejszenie	0	0				
			zwiększenie	140 000	140 000				
			plan po zmianach	7 411 214	7 311 214				100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	7 171 214	7 171 214				
			zmniejszenie	0					
			zwiększenie	140 000	140 000				
			plan po zmianach	7 311 214	7 311 214				0
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych ; zabezpieczenie środków na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na budowę dróg w dzielnicy przemysłowej. Źródło finansowania -kredyt (przeniesienie z dz. 700- 70005 § 6050)						
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	5 380 000	5 380 000				
			zmniejszenie	1 000 000	1 000 000				
			zwiększenie	1 154 000	1 154 000				
			plan po zmianach	5 534 000	5 534 000				0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	5 380 000	5 380 000				
			zmniejszenie	1 000 000	1 000 000				
			zwiększenie	1 154 000	1 154 000				
			plan po zmianach	5 534 000	5 534 000				0
			Uzasadnienie: Korekta wysokości oraz źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa lokali socjalnych przy ul. J.Nałęczu; 1/ zmniejszenie o kwotę 1.000.000zł (zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu do wysokości 1.000.000zł , w tym: przeniesienie do dz. 600- 60016 kredytu w wysokości 140.000zł), 2/ zwiększenie o kwotę 94.250 zł. środków własnych budżetu miasta (w tym: kwota 12.305 zł.- środki z przeniesienia z dz.750-75023 § 4040, kwota 81.945 zł. ze zwiększonych dochodów w dz. 700 3/ zwiększenie o kwotę 1.059.750zł -dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Maz. przy ul. J. Nałęczu (ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego -Fundusz Doptat)						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	170 355	150 000				20 355
			zmniejszenie	0	0				
			zwiększenie	118 800	118 800				
			plan po zmianach	289 155	268 800				20 355
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	150 000	150 000				
			zmniejszenie	0					
			zwiększenie	118 800	118 800				
			plan po zmianach	268 800	268 800				0
			Uzasadnienie: Wprowadzenie środków własnych (ze środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	5 147 700	5 147 700				
			zmniejszenie	0	0				
			zwiększenie	1 431 200	1 431 200				
			plan po zmianach	6 578 900	6 578 900				0
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	2 204 000	2 204 000				
			zmniejszenie						
			zwiększenie	428 700	428 700				

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	2 632 700	2 632 700				0
			Uzasadnienie: Wprowadzenie środków własnych (ze środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zadania inwestycyjne :						
			1/ pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików w kwocie 267.900 zł,						
			2/ pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej w kwocie 160.800 zł.						
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	60 400	60 400				
			zmniejszenie						
			zwiększenie	131 600	131 600				
			plan po zmianach	192 000	192 000				0
			Uzasadnienie: Wprowadzenie środków własnych (ze środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zadanie inwestycyjne :						
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	1 595 300	1 595 300				
			zmniejszenie						
			zwiększenie	188 400	188 400				
			plan po zmianach	1 783 700	1 783 700				0
			Uzasadnienie: Wprowadzenie środków własnych (ze środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej						
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	55 800	55 800				
			zmniejszenie						
			zwiększenie	682 500	682 500				
			plan po zmianach	738 300	738 300				0
			Uzasadnienie: 1/ Zabezpieczenie środków własnych budżetu miasta w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Program profilaktyki wad postawy -Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 550.000 zł. (w tym: kwota 369.000 zł. -środki ze zwiększonych dochodów w dz. 700, kwota 181.000 zł. -zaangażowanie wolnych środków)						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	825 000	825 000				
			zmniejszenie	0	0				
			zwiększenie	3 550 923	3 550 923				
			plan po zmianach	4 375 923	4 375 923				0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	0	0				
			zmniejszenie	0					
			zwiększenie	3 550 923	3 550 923				
			plan po zmianach	3 550 923	3 550 923				0
			Uzasadnienie: Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parku im. J. Wybickiego - zadanie przeniesione do budżetu miasta w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	40 391 505	40 138 937				232 568
			zmniejszenie	1 000 000	1 000 000				
			zwiększenie	6 394 923	6 394 923				
			plan po zmianach	45 786 428	45 533 860				232 568