

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
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	plan dotychczasowy	12 213,00					12 213,00
			zmniejszenie	12 213,00					12 213,00
			zwiększenie						
			plan po zmianach	0,00					0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	plan dotychczasowy	12 213,00					12 213,00
			zmniejszenie	12 213,00					12 213,00
			zwiększenie						
			plan po zmianach	0,00					0,00
Uzasadnienie zmian:korekta dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"; zmniejszenie w § 6639 o kwotę 12.213 zł. (zgodnie z informacją płatność przesunięta na 2011 r.)									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	7 885 541,00	7 785 541,00	0,00			100 000,00
			zmniejszenie	4 443 815,00	4 443 815,00				
			zwiększenie	291 332,00	291 332,00	59 658,00			
			plan po zmianach	3 733 058,00	3 633 058,00	59 658,00			100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	7 785 541,00	7 785 541,00	0,00			
			zmniejszenie	4 443 815,00	4 443 815,00				
			zwiększenie	291 332,00	291 332,00	59 658,00			
			plan po zmianach	3 633 058,00	3 633 058,00	59 658,00			
Uzasadnienie zmian:									

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
			1/korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych ; zmniejszenie o kwotę 3.956.945 zł. (kredyt), zwiększenie o kwotę 154.204 zł. (środki własne)						
			2/ przeniesienia środków w ramach § 6050 w dz. 600 rozdz. 60016 między zadaniami inwestycyjnymi:						
			-zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Gen. Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej o kwotę 77.470 zł (kredyt)						
			- zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych o kwotę 77.470 zł (kredyt),						
			3/ korekta wysokości środków 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 ; zmniejszenie o kwotę 374.400 zł. (kredyt),						
			4/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych ; zmniejszenie o kwotę 35.000 zł. (kredyt),						
			5/ wprowadzenie środków na realizację projektu w ramach RPO WM 2007-2013 - Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej ;						
			- zwiększenie: § 6057- płatność z budżetu środków europejskich o kwotę dofinansowania 50.709,30 zł						
			- zwiększenie: § 6059 - udział miasta w realizacji projektu o kwotę 8.948,70 zł						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	6 384 000,00	6 384 000,00				
			zmniejszenie	154 010,00	154 010,00				
			zwiększenie						
			plan po zmianach	6 229 990,00	6 229 990,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	6 384 000,00	6 384 000,00				
			zmniejszenie	154 010,00	154 010,00				
			zwiększenie						
			plan po zmianach	6 229 990,00	6 229 990,00				
			Uzasadnienie zmian:						
			1/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej ; zmniejszenie o kwotę 14.010 zł. (kredyt)						
			2/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykup gruntów ; zmniejszenie o kwotę 140.000 zł. (kredyt)						

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	157 807,00 20 355,00 137 452,00	137 452,00 137 452,00				20 355,00 20 355,00 0,00
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	20 355,00 20 355,00 0,00					20 355,00 20 355,00 0,00
Uzasadnienie zmian: korekta dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"; zmniejszenie w § 6639 o kwotę 20.355 zł. (zgodnie z informacją płatność przesunięta na 2011 r.)									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 146 885,00 900 000,00 246 885,00	1 140 885,00 900 000,00 240 885,00				6 000,00 6 000,00
	75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 003 000,00 900 000,00 103 000,00	1 003 000,00 900 000,00 103 000,00				
Uzasadnienie zmian: korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją ; zmniejszenie o kwotę 900.000 zł. (kredyt)									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 472 832,00 4 570 507,00 142 882,00 4 045 207,00	8 472 832,00 4 570 507,00 134 671,00 4 036 996,00	0,00 82 105,00			0,00 8 211,00

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
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	3 637 529,00	3 637 529,00				
			zmniejszenie	3 140 364,00	3 140 364,00				
			zwiększenie						
			plan po zmianach	497 165,00	497 165,00				
			Uzasadnienie zmian:						
	80104	Przedszkola	1/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną ; zmniejszenie o kwotę 2.400.000 zł. (kredyt)						
			2/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej ; zmniejszenie o kwotę 740.364 zł. (kredyt)						
			plan dotychczasowy	372 472,00	372 472,00				
			zmniejszenie	48 400,00	48 400,00				
			zwiększenie						
			plan po zmianach	324 072,00	324 072,00				
			Uzasadnienie zmian:						
			1/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej , w tym: zamiana z zadania wieloletniego realizowanego w latach 2010-2011 na zadanie jednoroczne realizowane w roku 2010; zmniejszenie o kwotę 11.300 zł. (kredyt)						
			2/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina ; zmniejszenie o kwotę 18.200 zł. (kredyt)						
			3/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy ; zmniejszenie o kwotę 18.900 zł. (kredyt)						
			plan dotychczasowy	2 119 375,00	2 119 375,00	0,00			0,00
			zmniejszenie	1 057 013,00	1 057 013,00				
			zwiększenie	142 882,00	134 671,00	82 105,00			8 211,00
			plan po zmianach	1 205 244,00	1 197 033,00	82 105,00			8 211,00
			Uzasadnienie zmian:						

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
			1/ zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Nr CFE.IV.RR.0713/20/10 z 24.08.2010 r. i Nr CFE.IV.RR.0713/23/10 z 05.10.2010 r. korekta finansowa w wysokości 5 % wartości zamówienia Nr PRM 341/1/2006 nałożona w wyniku kontroli projektu przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie (realizacja Projektu w ramach ZPORR 2004-2006 "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" zakończona w 2008 r.), w tym: zwrot 5 % refundacji - 82.104,25 zł -§ 6667, zwrot rezerwy celowej 5 % - 8.210,42 zł -§ 6669, 2/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy; zmniejszenie o kwotę 1.050.066 zł. (kredyt), zwiększenie o kwotę 50.066 zł. (środki własne) 2/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej , w tym: zamiana z zadania wieloletniego realizowanego w latach 2010-2011 na zadanie jednoroczne realizowane w roku 2010; zmniejszenie o kwotę 6.947 zł. (kredyt) 4/ przeniesienia środków między paragrafami w PG-1; zwiększenie w § 6060 -Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup odśnieżarki (kwota ta stanowi 50% kosztów odśnieżarki , pozostałe 50 % placówka pokryje z rachunku dochodów własnych) zmniejszenie w § 4120						
	80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 700 000,00	1 700 000,00				
			zmniejszenie	324 730,00	324 730,00				
			zwiększenie						
			plan po zmianach	1 375 270,00	1 375 270,00				
			Uzasadnienie zmian: korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki ; zmniejszenie o kwotę 324.730 zł (kredyt)						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	10 755 026,72	10 755 026,72	6 729 474,97			
			zmniejszenie	8 871 893,00	8 871 893,00	6 218 475,03			
			zwiększenie	2 895 666,28	2 895 666,28	2 895 666,28			
			plan po zmianach	4 778 800,00	4 778 800,00	3 406 666,22			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan dotychczasowy	526 700,00	526 700,00				
			zmniejszenie	171 983,00	171 983,00				
			zwiększenie						
			plan po zmianach	354 717,00	354 717,00				

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Uzasadnienie zmian: 1/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej , w tym: zamiana z zadania wieloletniego realizowanego w latach 2010-2011 na zadanie realizowane w roku 2010; zmniejszenie o kwotę 69.783 zł. (kredyt) 2/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (w tym: uzupełnienie nazwy zadania o zapis "w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej"); zmniejszenie o kwotę 102.200 zł. (kredyt)						
			plan dotychczasowy	9 321 476,72	9 321 476,72	6 729 474,97			
			zmniejszenie	8 615 720,00	8 615 720,00	6 218 475,03			
			zwiększenie	2 895 666,28	2 895 666,28	2 895 666,28			
			plan po zmianach	3 601 423,00	3 601 423,00	3 406 666,22			
			Uzasadnienie zmian: Korekta środków na realizację projektu w ramach RPO WM 2007-2013 - Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego , w tym: 1/ uzupełnienie nazwy projektu o zapis "nowy wymiar przestrzeni życia publicznego" 2/ zamiana z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie realizowanego w latach 2010-2011;						
			zmniejszenie: § 6050 - środki własne miasta na realizację zadania o kwotę 2.397.244,97 zł. ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ						
			- zmniejszenie: § 6057- płatność z budżetu środków europejskich o kwotę dotacji 5.720.053,72 zł, - zwiększenie: § 6057- wprowadzenie ŚRODKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w kwocie 2.895.666,28 zł						
			zmniejszenie: § 6059 - udział miasta w realizacji projektu o kwotę 498.421,31 zł. ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ						
			plan dotychczasowy	906 850,00	906 850,00				
			zmniejszenie	84 190,00	84 190,00				
			zwiększenie						
			plan po zmianach	822 660,00	822 660,00				
			Uzasadnienie zmian:						

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
			1/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Urządzenie placów zabaw, ogrodzenie ; zmniejszenie o kwotę 64.000 zł. (kredyt)						
			2/ korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sieci wodociągowej ; zmniejszenie o kwotę 20.190 zł. (kredyt)						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	1 827 023,00	1 827 023,00				
			zmniejszenie	37 182,00	37 182,00				
			zwiększenie						
			plan po zmianach	1 789 841,00	1 789 841,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan dotychczasowy	1 827 023,00	1 827 023,00				
			zmniejszenie	37 182,00	37 182,00				
			zwiększenie						
			plan po zmianach	1 789 841,00	1 789 841,00				
		Uzasadnienie zmian: korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa obiektów powojсковych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury ; zmniejszenie o kwotę 37.182 zł. (kredyt)							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	15 943 165,00	15 943 165,00				
			zmniejszenie	9 355 783,00	9 355 783,00				
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00				
			plan po zmianach	7 087 382,00	7 087 382,00				
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	15 943 165,00	15 943 165,00				
			zmniejszenie	9 355 783,00	9 355 783,00				
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00				
			plan po zmianach	7 087 382,00	7 087 382,00				
		Uzasadnienie zmian:							
		1. zmiana źródeł finansowania oraz korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego ;							
		1/ zmniejszenie:							

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
			- o kwotę 8.671.643 zł. (środki własne - kredyt) - o kwotę 500.000 zł planowanego dofinansowania budowy krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (prognostyczny wpływ dotacji w 2011 r.) 2/ zwiększenie o kwotę 500.000 zł - środki własne 2. korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ; zmniejszenie o kwotę 184.140 zł. (kredyt)						
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	54 872 492,72	54 633 924,72	6 729 474,97			238 568,00
			zmniejszenie	28 365 758,00	28 333 190,00	6 218 475,03			32 568,00
			zwiększenie	3 829 880,28	3 821 669,28	3 037 429,28			8 211,00
			plan po zmianach	30 336 615,00	30 122 404,00	3 548 429,22			214 211,00