

Uchwała Nr XLVI /... /2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 kwietnia 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 20.700 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 348.016 zł,

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 101.798.045 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 90.643.095 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.154.950 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 3.357.071 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 3.684.387 zł,

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 624.575 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 951.891 zł,

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.732.496 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.732.496 zł,

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 135.831.134 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 88.299.506 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 47.531.628 zł,

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały..

§ 9.

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

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

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

SEKRETARZ MIASTA

mgr Anna Palczowska

Pogonels 2

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	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	47 834 729	47 834 729					
		zmniejszenie	20 700	20 700					
		zwiększenie	20 700	20 700					
		plan po zmianach	47 834 729	47 834 729					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	236 000	236 000					
		zmniejszenie	0						
		zwiększenie	20 700	20 700					
		plan po zmianach	256 700	256 700					
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	20 700	20 700					
		zmniejszenie	20 700	20 700					
		zwiększenie	0						
		plan po zmianach	0	0					
	Uzasadnienie: Korekta klasyfikacji wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej, w tym zmniejszenia: rozdz. 75615 § 0920 -20.000 zł. rozdz. 75616 § 0920 -700 zł. zwiększenia: rozdz. 75615 § 0910 -20.000 zł. rozdz. 75616 § 0910 -700 zł.								
852	POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	6 793 425	6 793 425	6 724 000	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0			
		zwiększenie	327 316	327 316	49 098	278 218			
		plan po zmianach	7 120 741	7 120 741	6 773 098	278 218			
	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	0		0			
		zmniejszenie	0						
		zwiększenie	327 316	327 316	49 098	278 218			
		plan po zmianach	327 316	327 316	49 098	278 218			

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	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	5	6	7
		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 w kwocie 278.218 zł , § 2009 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 49.098 zł)							
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	101 470 729	90 315 779	6 952 400		11 154 950	1 745 200	
		zmniejszenie	20 700	20 700	0	0	0	0	
		zwiększenie	348 016	348 016	49 098	278 218	0	0	
		plan po zmianach	101 798 045	90 643 095	7 001 498	278 218	11 154 950	1 745 200	


 KARBNIK MIASTA
 mgr Anna Patczowska

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
500		HANDEL	plan dotychczasowy	437 979	267 979	170 000
			zmniejszenie	70 000	0	70 000
			zwiększenie	70 000	0	70 000
			plan po zmianach	437 979	267 979	170 000
	50095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	437 979	267 979	170 000
			zmniejszenie	70 000		70 000
			zwiększenie	70 000		70 000
			plan po zmianach	437 979	267 979	170 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	13 160 273	4 003 859	9 156 414
			zmniejszenie	175 000	0	175 000
			zwiększenie	0	0	0
			plan po zmianach	12 985 273	4 003 859	8 981 414
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	13 036 273	3 979 859	9 056 414
			zmniejszenie	175 000		175 000
			zwiększenie	0		
			plan po zmianach	12 861 273	3 979 859	8 881 414
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	14 925 355	9 391 355	5 534 000
			zmniejszenie	1 100 000	0	1 100 000
			zwiększenie	1 100 000	0	1 100 000
			plan po zmianach	14 925 355	9 391 355	5 534 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	14 866 355	9 332 355	5 534 000
			zmniejszenie	1 100 000		1 100 000
			zwiększenie	1 100 000		1 100 000
			plan po zmianach	14 866 355	9 332 355	5 534 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	11 284 360	10 995 205	289 155
			zmniejszenie	17 722	17 722	0
			zwiększenie	7 722	7 722	0
			plan po zmianach	11 274 360	10 985 205	289 155
	75009	Urzędy skarbowe	plan dotychczasowy	10 000	10 000	
			zmniejszenie	10 000	10 000	
			zwiększenie	0		
			plan po zmianach	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	9 074 858	8 806 058	268 800
			zmniejszenie	7 722	7 722	
			zwiększenie	7 722	7 722	
			plan po zmianach	9 074 858	8 806 058	268 800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	2 756 300	1 536 300	1 220 000
			zmniejszenie	100 000	0	100 000
			zwiększenie	100 000	0	100 000
			plan po zmianach	2 756 300	1 536 300	1 220 000
	75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 250 900	250 900	1 000 000
			zmniejszenie	100 000		100 000
			zwiększenie	100 000		100 000
			plan po zmianach	1 250 900	250 900	1 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	73 180	73 180	
			zmniejszenie	0	0	
			zwiększenie	10 000	10 000	
			plan po zmianach	83 180	83 180	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan dotychczasowy	73 180	73 180	
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	10 000	10 000	
			plan po zmianach	83 180	83 180	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	38 650 292	31 571 392	7 078 900
			zmniejszenie	540 885	537 389	3 496
			zwiększenie	566 391	537 895	28 496
			plan po zmianach	38 675 798	31 571 898	7 103 900
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	15 322 034	12 229 334	3 092 700
			zmniejszenie	28 698	25 202	3 496
			zwiększenie	18 681	18 681	
			plan po zmianach	15 312 017	12 222 813	3 089 204
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	480 052	480 052	
			zmniejszenie	1 646	1 646	
			zwiększenie	479	479	
			plan po zmianach	478 885	478 885	
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	7 269 858	7 037 858	232 000
			zmniejszenie	493 532	493 532	
			zwiększenie	8 902	8 902	
			plan po zmianach	6 785 228	6 553 228	232 000
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	9 912 373	8 128 673	1 783 700
			zmniejszenie	13 636	13 636	
			zwiększenie	8 890	8 890	
			plan po zmianach	9 907 627	8 123 927	1 783 700
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	416 029	416 029	
			zmniejszenie	1 203	1 203	
			zwiększenie	2 531	2 531	
			plan po zmianach	417 357	417 357	
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	1 564 095	825 795	738 300
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	25 000		25 000
			plan po zmianach	1 589 095	825 795	763 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	178 087	178 087	
			zmniejszenie	60	60	
			zwiększenie	60	60	
			plan po zmianach	178 087	178 087	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	717 501	685 301	32 200
			zmniejszenie	2 110	2 110	
			zwiększenie	491 363	487 867	3 496
			plan po zmianach	1 206 754	1 171 058	35 696
	80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 401 704	201 704	1 200 000
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	10 485	10 485	
			plan po zmianach	1 412 189	212 189	1 200 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	13 746 082	11 628 082	2 118 000
			zmniejszenie	157 419	57 419	100 000
			zwiększenie	484 735	384 735	100 000
			plan po zmianach	14 073 398	11 955 398	2 118 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	4 198 343	2 080 343	2 118 000
			zmniejszenie	100 000		100 000
			zwiększenie	100 000		100 000
			plan po zmianach	4 198 343	2 080 343	2 118 000
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	301 419	301 419	
			zmniejszenie	57 419	57 419	
			zwiększenie	384 735	384 735	
			plan po zmianach	628 735	628 735	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	722 173	722 173	
			zmniejszenie	2 045	2 045	
			zwiększenie	11 539	11 539	
			plan po zmianach	731 667	731 667	
	85401	Świetlice szkolne	plan dotychczasowy	577 910	577 910	
			zmniejszenie	2 045	2 045	
			zwiększenie	899	899	
			plan po zmianach	576 764	576 764	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan dotychczasowy	2 732	2 732	
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	640	640	
			plan po zmianach	3 372	3 372	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan dotychczasowy	71 000	71 000	
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	10 000	10 000	
			plan po zmianach	81 000	81 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	10 076 923	6 201 000	3 875 923
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	150 000	0	150 000
			plan po zmianach	10 226 923	6 201 000	4 025 923
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan dotychczasowy	1 529 000	1 404 000	125 000
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	150 000		150 000
			plan po zmianach	1 679 000	1 404 000	275 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	3 664 473	1 837 450	1 827 023
			zmniejszenie	167 000	0	167 000
			zwiększenie	167 000	0	167 000
			plan po zmianach	3 664 473	1 837 450	1 827 023
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan dotychczasowy	2 759 003	931 980	1 827 023
			zmniejszenie	167 000		167 000
			zwiększenie	167 000		167 000
			plan po zmianach	2 759 003	931 980	1 827 023
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	20 766 100	4 516 100	16 250 000
			zmniejszenie	1 027 000	10 000	1 017 000
			zwiększenie	1 017 000	0	1 017 000
			plan po zmianach	20 756 100	4 506 100	16 250 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	20 366 100	4 116 100	16 250 000
			zmniejszenie	1 017 000		1 017 000
			zwiększenie	1 017 000		1 017 000
			plan po zmianach	20 366 100	4 116 100	16 250 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan dotychczasowy	400 000	400 000	
			zmniejszenie	10 000	10 000	
			zwiększenie	0		
			plan po zmianach	390 000	390 000	
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	135 503 818	87 972 190	47 531 628
			zmniejszenie	3 357 071	624 575	2 732 496
			zwiększenie	3 684 387	951 891	2 732 496
			plan po zmianach	135 831 134	88 299 506	47 531 628


 GMINA MIĘDZYZDROJE
 Anna Palczowska

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	10 995 205	10 414 475	7 437 137	2 977 338	84 000	496 730					
			zmniejszenie	17 722	17 722	7 722	10 000							
			zwiększenie	7 722	7 722	0	7 722							
			plan po zmianach	10 985 205	10 404 475	7 429 415	2 975 060	84 000	496 730					
	75009	Urzędy skarbowe	plan dotychczasowy	10 000	10 000		10 000							
			zmniejszenie	10 000	10 000		10 000							
			zwiększenie	0	0		0							
			plan po zmianach	0	0		0							
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	10 000	10 000		10 000							
			zmniejszenie	10 000	10 000		10 000							
			zwiększenie	0	0									
			plan po zmianach	0	0		0							
	Uzasadnienie: Zmiana klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na opłatę komorniczą i koszty egzekucji należności ; zmniejszenia § 4300 -10.000 zł (przeniesienie do dz. 756 rozdz. 75647 § 4610)													
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	8 806 058	8 795 558	7 010 020	1 785 538		10 500					
			zmniejszenie	7 722	7 722	7 722	0							
			zwiększenie	7 722	7 722	0	7 722							
			plan po zmianach	8 806 058	8 795 558	7 002 298	1 793 260		10 500					
			Urząd Miejski	plan dotychczasowy	8 806 058	8 795 558	7 010 020	1 785 538		10 500				
				zmniejszenie	7 722	7 722	7 722							
				zwiększenie	7 722	7 722		7 722						
				plan po zmianach	8 806 058	8 795 558	7 002 298	1 793 260		10 500				
	Uzasadnienie: Przeniesienia środków związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS pracowników urzędu; zmniejszenia § 4040 - 7.722 zł, zwiększenia § 4440 -7.722 zł.													
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	73 180	73 180	49 180	24 000								
		zmniejszenie	0	0	0	0								
		zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000								
		plan po zmianach	83 180	83 180	49 180	34 000								

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
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan dotychczasowy	73 180	73 180	49 180	24 000					
			zmniejszenie	0	0		0					
			zwiększenie	10 000	10 000		10 000					
			plan po zmianach	83 180	83 180	49 180	34 000					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	73 180	73 180	49 180	24 000					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	10 000	10 000		10 000					
			plan po zmianach	83 180	83 180	49 180	34 000					
		Uzasadnienie: Zmiana klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na opłatę komorniczą i koszty egzekucji należności; zwiększenie: § 4610 - 10.000 zł (przeniesienie z dz. 750 rozdz. 75009 § 4300)										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	31 571 392	30 770 990	25 367 976	5 403 014	727 682	72 720			
			zmniejszenie	537 389	537 389	537 360	29		0			
			zwiększenie	537 895	537 895	488 106	49 789		0			
			plan po zmianach	31 571 898	30 771 496	25 318 722	5 452 774	727 682	72 720			
		80101 Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	12 229 334	12 217 334	10 192 214	2 025 120		12 000			
			zmniejszenie	25 202	25 202	25 202	0		0			
			zwiększenie	18 681	18 681	0	18 681		0			
			plan po zmianach	12 222 813	12 210 813	10 167 012	2 043 801		12 000			
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	4 024 123	4 020 123	3 227 110	793 013		4 000			
			zmniejszenie	6 882	6 882	6 882						
			zwiększenie	6 242	6 242		6 242					
			plan po zmianach	4 023 483	4 019 483	3 220 228	799 255		4 000			
		Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między rozdziałami w SP-5; zmniejszenie § 4040 - 540 zł, § 4110 - 85 zł, § 4120 - 15 zł przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85404 (§ 4010 - 540 zł, § 4110 - 85 zł, § 4120 - 15 zł) 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w SP-5 zmniejszenie § 4040 - 6.242 zł, zwiększenie § 4440 - 6.242 zł,										
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	2 146 738	2 144 738	1 767 808	376 930		2 000			
			zmniejszenie	12 478	12 478	12 478						
			zwiększenie	6 788	6 788		6 788					
			plan po zmianach	2 141 048	2 139 048	1 755 330	383 718		2 000			
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie 4040 - 12.478 zł, zwiększenie § 4440 - 6.788 zł, przeniesienie do rozdz. 80103 § 4440 kwoty 120 zł, do rozdz. 80148 § 4440 kwoty 6 zł i d rozdz. 80195 § 4440 kwoty 5.564 zł,										

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
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	2 644 608	2 641 608	2 305 559	336 049		3 000			
			zmniejszenie	5 842	5 842	5 842						
			zwiększenie	5 651	5 651		5 651					
			plan po zmianach	2 644 417	2 641 417	2 299 717	341 700		3 000			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 5.842 zł, zwiększenie § 4440 - 5.651 zł, przeniesienie do rozdz. 80120 § 4440 kwoty 191 zł,									
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	480 052	480 052	388 436	91 616					
			zmniejszenie	1 646	1 646	1 646	0					
			zwiększenie	479	479	0	479					
			plan po zmianach	478 885	478 885	386 790	92 095					
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	159 633	159 633	133 446	26 187					
			zmniejszenie	359	359	359						
			zwiększenie	359	359		359					
			plan po zmianach	159 633	159 633	133 087	26 546					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami w SP-5 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 359 zł, zwiększenie § 4440 - 359 zł,									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	46 940	46 940	31 044	15 896					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	120	120		120					
			plan po zmianach	47 060	47 060	31 044	16 016					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS - z rozdz. 80101 § 4040 zł do rozdz. 80103 § 4440 - 120 zł									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	192 074	192 074	157 375	34 699					
			zmniejszenie	1 287	1 287	1 287						
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	190 787	190 787	156 088	34 699					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 1.287 zł - przeniesienie do rozdz.80120 § 4440 -1.287 zł ,									
	80104 Przedszkola		plan dotychczasowy	7 037 858	6 304 156	5 347 519	956 637	727 682	6 020			
			zmniejszenie	493 532	493 532	493 532	0	0	0			
			zwiększenie	8 902	8 902	3 476	5 426	0	0			
			plan po zmianach	6 553 228	5 819 526	4 857 463	962 063	727 682	6 020			

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
		Publiczne Przedszkole Nr 1	plan dotychczasowy	1 253 112	1 252 112	1 086 917	165 195		1 000			
			zmniejszenie	130 811	130 811	130 811						
			zwiększenie	5 426	5 426		5 426					
			plan po zmianach	1 127 727	1 126 727	956 106	170 621		1 000			
		Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207); zmniejszenie: § 4010 -99.150 zł, § 4040 -7.510 zł, § 4110 -16.110 zł, § 4120 -2.615 zł -przeniesienie do rozdz. 80148 (§ 4010 -99.150 zł, § 4040 -7.510 zł, § 4110 -16.110 zł, § 4120 -2.615 zł), 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w PP-1 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie: § 4040 - 5.426 zł, zwiększenie: § 4440 - 5.426 zł,										
		Publiczne Przedszkole Nr 2	plan dotychczasowy	1 309 661	1 307 641	1 092 721	214 920		2 020			
			zmniejszenie	75 007	75 007	75 007						
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 234 654	1 232 634	1 017 714	214 920		2 020			
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207); zmniejszenie: § 4010 -60.614 zł, § 4040 -4.815 zł, § 4110 -8.062 zł, § 4120 -1.516 zł przeniesienie do rozdz. 80148 (§ 4010 -60.614 zł, § 4040 -4.815 zł, § 4110 -8.062 zł, § 4120 -1.516 zł)										
		Publiczne Przedszkole Nr 3	plan dotychczasowy	1 305 696	1 304 196	1 117 501	186 695		1 500			
			zmniejszenie	132 588	132 588	132 588						
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 173 108	1 171 608	984 913	186 695		1 500			
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207); zmniejszenie: § 4010 -104.880 zł, § 4040 -7.818 zł, § 4110 -17.120 zł, § 4120 -2.770 zł, przeniesienie do rozdz. 80148 (§ 4010 -104.880 zł, § 4040 -7.818 zł, § 4110 -17.120 zł, § 4120 -2.770 zł),										
		Publiczne Przedszkole Nr 4	plan dotychczasowy	948 141	947 141	795 992	151 149		1 000			
			zmniejszenie	66 811	66 811	66 811						
			zwiększenie	3 476	3 476	3 476						
			plan po zmianach	884 806	883 806	732 657	151 149		1 000			
		Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz. 207); zmniejszenie: § 4010 -50.000 zł, § 4040 -3.880 zł, § 4110 -8.135 zł, § 4120 -1.320 zł, przeniesienie do rozdz. 80148 (§ 4010 -50.000 zł, § 4040 -3.880 zł, § 4110 -8.135 zł, § 4120 -1.320 zł), 2/ Przeniesienia środków między paragrafami - korekta planu wynagrodzeń; zmniejszenie: § 4040 -3.476 zł, zwiększenie: § 4010 -3.476 zł,										
		Publiczne Przedszkole Nr 5	plan dotychczasowy	1 454 274	1 453 774	1 254 388	199 386		500			
			zmniejszenie	88 315	88 315	88 315						
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 365 959	1 365 459	1 166 073	199 386		500			

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
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. Nr 38 poz 207); zmniejszenie: § 4010 -67.800 zł, § 4040 -5.685 zł, § 4110 -12.630 zł, § 4120 -2.200 zł, przeniesienie do rozdz. 80148 (§ 4010 -67.800 zł, § 4040 -5.685 zł, § 4110 -12.630 zł, § 4120 -2.200 zł),									
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	8 128 673	8 117 673	6 608 001	1 509 672		11 000			
			zmniejszenie	13 636	13 636	13 607	29		0			
			zwiększenie	8 890	8 890	0	8 890		0			
			plan po zmianach	8 123 927	8 112 927	6 594 394	1 518 533		11 000			
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	2 378 369	2 375 369	1 985 716	389 653		3 000			
			zmniejszenie	7 782	7 782	7 782						
			zwiększenie	7 782	7 782		7 782					
			plan po zmianach	2 378 369	2 375 369	1 977 934	397 435		3 000			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między paragrafami w PG-1; zmniejszenie § 4040 - 7.782 zł, zwiększenie § 4440 - 6.727 zł - uzupełnienie odpisu, § 4750 - 1.055 zł -uzupełnienie na zakup akcesori komputerowych,									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	797 067	797 067	659 759	137 308		0			
			zmniejszenie	4 660	4 660	4 660						
			zwiększenie	1 108	1 108		1 108					
			plan po zmianach	793 515	793 515	655 099	138 416		0			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFSS; zmniejszenie § 4040 - 4.660 zł, zwiększenie § 4440 - 1.108 zł, przeniesienie kwoty 3.552 zł do rozdz.80195 § 4440									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	1 687 394	1 683 894	1 438 733	245 161		3 500			
			zmniejszenie	1 194	1 194	1 165	29					
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	1 686 200	1 682 700	1 437 568	245 132		3 500			
			Uzasadnienie: 1/Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFSS; zmniejszenie § 4040 - 1.165 zł - przeniesienie do rozdz. 80148 § 4440 -1.106 zł, rozdz. 80195 § 4440 -59 zł, 2/Przeniesienia środków między działami w ZS M.Tw.; zmniejszenie § 4440 - 29 zł - przeniesienie do dz. 854 rozdz. 85401 § 4440									
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	416 029	415 429	337 158	78 271		600			
			zmniejszenie	1 203	1 203	1 203	0		0			
			zwiększenie	2 531	2 531	0	2 531		0			
			plan po zmianach	417 357	416 757	335 955	80 802		600			
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	416 029	415 429	337 158	78 271		600			
			zmniejszenie	1 203	1 203	1 203						
			zwiększenie	2 531	2 531		2 531					
			plan po zmianach	417 357	416 757	335 955	80 802		600			

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
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFSS; zmniejszenie: § 4040 - 1.203 zł (z tego przeniesienie do § 4440 - 1.053 zł, z rozdz. 80148 § 4440 - 150 zł), zwiększenie: § 4440 - 2.531 zł (w tym: przeniesienie z § 4040 1.053 zł, z rozdz. 80101 § 4040 - 191 zł, z rozdz. 80103 § 4040 - 1.287 zł),									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	178 087	178 087	39 664	138 423					
			zmniejszenie	60	60	60	0					
			zwiększenie	60	60	0	60					
			plan po zmianach	178 087	178 087	39 604	138 483					
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	68 021	68 021	39 664	28 357					
			zmniejszenie	60	60	60						
			zwiększenie	60	60		60					
			plan po zmianach	68 021	68 021	39 604	28 417					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków w SP-5 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFSS; zmniejszenie § 4040 -60 zł, zwiększenie § 4440 -60 zł,									
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	685 301	683 401	602 088	81 313		1 900			
			zmniejszenie	2 110	2 110	2 110	0		0			
			zwiększenie	487 867	487 867	484 630	3 237		0			
			plan po zmianach	1 171 058	1 169 158	1 084 608	84 550		1 900			
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	101 110	101 110	95 110	6 000					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	144	144		144					
			plan po zmianach	101 254	101 254	95 110	6 144		0			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między działami w SP-5; zwiększenie: § 4440 - 144 zł -uzupełnienie odpisu, przeniesienie z dz. 854 - 85401 § 4040									
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	102 967	102 967	93 467	9 500					
			zmniejszenie	867	867	867						
			zwiększenie	588	588		588					
			plan po zmianach	102 688	102 688	92 600	10 088		0			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w PG-1; zmniejszenie: § 4040 - 867 zł, zwiększenie: § 4210 - 468 zł - zakup środków czystości, § 4440 - 120 zł -uzupełnienie odpisu, przeniesienie do rozdz. 80195 § 4440 - 279 zł,									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	87 807	87 807	82 807	5 000					
			zmniejszenie	138	138	138						
			zwiększenie	144	144		144					
			plan po zmianach	87 813	87 813	82 669	5 144					

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
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 138 zł, zwiększenie § 4440 - 144 zł (w tym: przeniesienie kwoty 6 zł z rozdz. 80101 § 4040)									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	194 590	194 090	170 560	23 530		500			
			zmniejszenie	1 105	1 105	1 105						
			zwiększenie	2 361	2 361		2 361					
			plan po zmianach	195 846	195 346	169 455	25 891		500			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 1.105 zł, zwiększenie § 4440 - 2.361 zł (w tym przeniesienie z rozdz. 80110 § 4040 -1.106 zł, z rozdz. 80120 § 4040 -150 zł),									
		Publiczne Przedszkole Nr 1	plan dotychczasowy	4 192	4 192		4 192					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	125 385	125 385	125 385						
			plan po zmianach	129 577	129 577	125 385	4 192					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej; zwiększenie: § 4010 -99.150 zł, § 4040 -7.510 zł, § 4110 -16.110 zł, § 4120 -2.615 zł -przeniesienie z rozdz. 80104 (§ 4010 -99.150 zł, § 4040 -7.510 zł, § 4110 -16.110 zł, § 4120 -2.615 zł),									
		Publiczne Przedszkole Nr 2	plan dotychczasowy	2 620	2 620		2 620					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	75 007	75 007	75 007						
			plan po zmianach	77 627	77 627	75 007	2 620					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej; zwiększenie: § 4010 -60.614zł, § 4040 -4.815 zł, § 4110 -8.062 zł, § 4120 -1.516 zł,- przeniesienie z rozdz. 80104 (§ 4010 -60.614 zł, § 4040 -4.815 zł, § 4110 -8.062 zł, § 4120 -1.516 zł)									
		Publiczne Przedszkole Nr 3	plan dotychczasowy	4 192	4 192	0	4 192					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	132 588	132 588	132 588						
			plan po zmianach	136 780	136 780	132 588	4 192					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej; zwiększenie: § 4010 -104.880 zł, § 4040 -7.818 zł, § 4110 -17.120 zł, § 4120 -2.770 zł - przeniesienie z rozdz. 80104 (§ 4010 -104.880 zł, § 4040 -7.818 zł, § 4110 -17.120zł, § 4120 -2.770 zł),									
		Publiczne Przedszkole Nr 4	plan dotychczasowy	2 095	2 095	0	2 095					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	63 335	63 335	63 335						
			plan po zmianach	65 430	65 430	63 335	2 095					

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
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej; zwiększenie: § 4010 -50.000 zł, § 4040 -3.880 zł, § 4110 -8.135 zł, § 4120 -1.320 zł, przeniesienie z rozdz. 8010 (§ 4010 -50.000 zł, § 4040 -7.356 zł, § 4110 -8.135 zł, § 4120 -1.320 zł),									
		Publiczne Przedszkole Nr 5	plan dotychczasowy	3 144	3 144	0	3 144					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	88 315	88 315	88 315						
			plan po zmianach	91 459	91 459	88 315	3 144					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami wynikające ze zmiany przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej; zwiększenie: § 4010 -67.800 zł, § 4040 -5.685 zł, § 4110 -12.630 zł, § 4120 -2.200 zł - przeniesienie z rozdz. 80104 (§ 4010 -67.800 zł, § 4040 -5.685 zł, § 4110 -12.630 zł, § 4120 -2.200 zł),									
	80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	201 704	161 704	5 000	156 704		40 000			
			zmniejszenie	0	0	0	0		0			
			zwiększenie	10 485	10 485	0	10 485		0			
			plan po zmianach	212 189	172 189	5 000	167 189		40 000			
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	4 611	4 611		4 611					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	659	659		659					
			plan po zmianach	5 270	5 270		5 270					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między działami w SP-7; zwiększenie w § 4440 - 659zł. - przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85401 § 4440									
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	18 788	18 788		18 788					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	279	279		279					
			plan po zmianach	19 067	19 067		19 067					
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w PG-1; zwiększenie w § 4440 - 279 zł, przeniesienie z rozdz. 80148 § 4040									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	13 131	13 131		13 131					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	9 488	9 488		9 488					
			plan po zmianach	22 619	22 619		22 619					
			Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFSS; zwiększenie § 4440 -9.116 zł przeniesienie z rozdz. 80101 § 4040 - 5.564 zł i z rozdz. 80110 § 4040 - 3.552 zł, 2/ Przeniesienia środków między działami w ZS-3; zwiększenie § 4440 - 372 zł - przeniesienie z dz. 854 rozdz. 85401 § 4040									

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydutki 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
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	25 734	25 734		25 734					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	59	59		59					
			plan po zmianach	25 793	25 793		25 793					
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków między rozdziałami w ZS M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zwiększenie § 4440 - 59 zł - przeniesienie z rozdz. 80110 § 4040 ,										
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	11 628 082	3 359 767	2 621 497	738 270	8 925	8 259 390			
			zmniejszenie	57 419	57 419	0	57 419	0	0	0		
			zwiększenie	384 735	0	0	0	0	0	384 735		
			plan po zmianach	11 955 398	3 302 348	2 621 497	680 851	8 925	8 259 390	384 735		
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	301 419	59 919		59 919		241 500	0		
			zmniejszenie	57 419	57 419		57 419					
			zwiększenie	384 735	0		0			384 735		
			plan po zmianach	628 735	2 500		2 500		241 500	384 735		
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	94 919	59 919		59 919		35 000	0		
			zmniejszenie	57 419	57 419		57 419					
			zwiększenie	384 735	0					384 735		
			plan po zmianach	422 235	2 500	0	2 500		35 000	384 735		
		Uzasadnienie:										
		1/ 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 w kwocie 278.218 zł, w tym: § 4117 -2.938 zł, § 4127 -474 zł, § 4177 -27.690 zł, § 4217 -226.312 zł, § 4307 -13.447 zł, § 4757 -7.357 zł,										
		- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 49.098 zł, w tym: § 4119 -519 zł, § 4129 -84 zł, § 4179 - 4.886 zł, § 4219 -39.938 zł, § 4309 -2.373 zł, § 4759 -1.298 zł,										
		- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 57.419 zł, w tym: § 4119 -2.279 zł, § 4129 -368 zł, § 4179 -12.353 zł, § 4359 -21.000 zł, § 4759 -21.419 zł (w tym: przeniesienie środków z § 4350 i § 4750)										
		2/ Przeniesienie środków własnych miasta na realizację Projektu ; zmniejszenie: § 4350 -36.000 zł, § 4750 -21.419 zł										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	722 173	616 642	520 997	95 645	35 000	70 531			
			zmniejszenie	2 045	2 045	1 386	659	0	0			
			zwiększenie	11 539	1 539	640	899	10 000	0			
			plan po zmianach	731 667	616 136	520 251	95 885	45 000	70 531			

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.	Wpłaty 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
	85401	Świetlice szkolne	plan dotychczasowy	577 910	577 910	518 265	59 645					
			zmniejszenie	2 045	2 045	1 386	659					
			zwiększenie	899	899	0	899					
			plan po zmianach	576 764	576 764	516 879	59 885					
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	119 945	119 945	109 758	10 187					
			zmniejszenie	503	503	503						
			zwiększenie	359	359		359					
			plan po zmianach	119 801	119 801	109 255	10 546					
		Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między działami w SP-5 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 144 zł, - przeniesienie do dz. 801 - 80148 § 4440, 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w SP-5 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 359 zł, zwiększenie § 4440 - 359 zł,										
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy	233 959	233 959	218 981	14 978					
			zmniejszenie	659	659		659					
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	233 300	233 300	218 981	14 319					
		Uzasadnienie: Przeniesienia środków między działami w SP-7 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4440 - 659 zł, - przeniesienie do dz. 801 - 80195 § 4440,										
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	90 356	90 356	78 565	11 791					
			zmniejszenie	612	612	612						
			zwiększenie	240	240		240					
			plan po zmianach	89 984	89 984	77 953	12 031					
		Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między działami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 372 zł, - przeniesienie do dz. 801 - 80195 § 4440, 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w ZS-3 związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 240 zł, zwiększenie § 4440 - 240 zł.										
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	133 650	133 650	110 961	22 689					
			zmniejszenie	271	271	271						
			zwiększenie	300	300		300					
			plan po zmianach	133 679	133 679	110 690	22 989					
		Uzasadnienie: 1/ Przeniesienia środków między działami w ZS - M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zwiększenie § 4440 - 29 zł, - przeniesienie do dz. 801 - 80110 § 4440, 2/ Przeniesienia środków między paragrafami w ZS - M.Tw. związane z uzupełnieniem odpisu na ZFŚS; zmniejszenie § 4040 - 271 zł, zwiększenie § 4440 - 271 zł										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan dotychczasowy	2 732	2 732	2 732						
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	640	640	640						
			plan po zmianach	3 372	3 372	3 372						

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
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	640	640	640						
			plan po zmianach	640	640	640			0			
			Uzasadnienie: Przeniesienia środków między działami w SP-5 związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ; zwiększenie § 4010 - 540 zł, § 4110 - 85 zł, § 4120 - 15 zł - przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80101 (§ 4040 - 540 zł, § 4110 - 85 zł, § 4120 - 15 zł),									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan dotychczasowy	71 000	36 000		36 000	35 000				
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	10 000	0			10 000				
			plan po zmianach	81 000	36 000	0	36 000	45 000	0			
	Urząd Miejski		plan dotychczasowy	71 000	36 000		36 000	35 000				
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	10 000	0			10 000				
			plan po zmianach	81 000	36 000	0	36 000	45 000	0			
			Uzasadnienie: Zwiększenie środków w § 2820 o kwotę 10.000 zł. dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację wypoczynku letniego (przeniesienie z dz. 926 - 92605 § 2820)									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	4 516 100	3 930 600	2 192 430	1 738 170	350 000	235 500			
			zmniejszenie	10 000	0	0	0	10 000				
			zwiększenie	0	0	0	0	0				
			plan po zmianach	4 506 100	3 930 600	2 192 430	1 738 170	340 000	235 500			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan dotychczasowy	400 000	50 000		50 000	350 000				
			zmniejszenie	10 000	0			10 000				
			zwiększenie	0	0			0				
			plan po zmianach	390 000	50 000		50 000	340 000				
	Urząd Miejski		plan dotychczasowy	400 000	50 000		50 000	350 000				
			zmniejszenie	10 000	0			10 000				
			zwiększenie	0	0							
			plan po zmianach	390 000	50 000		50 000	340 000				
			Uzasadnienie: Zmniejszenie środków w § 2820 o kwotę 10.000 zł. dotacje celowe dla stowarzyszeń - przeniesienie do dz. 854 - 85412 § 2820 (na organizację wypoczynku letniego)									

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
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	87 972 190	74 132 512	39 629 383	34 503 129	3 246 997	9 158 581			1 434 100
			zmniejszenie	624 575	614 575	546 468	68 107	10 000	0	0		
			zwiększenie	951 891	557 156	488 746	68 410	10 000	0	384 735		
			plan po zmianach	88 299 506	74 075 093	39 571 661	34 503 432	3 246 997	9 158 581	384 735		1 434 100

KARBNIK MIASTA
Anna Palczowska
 Anna Palczowska

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 Nałęcza : 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 Nałęcza, - 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 Nałęcza, - 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 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 obieraczki)						
	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				
			plan po zmianach	275 000	275 000				

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
			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,							
		- 680.000 zł do dz.700 - 70005 § 6050- Wykup gruntów,							

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
			- 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 powojkowych 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 powojkowych 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

KARBNIK MIASTA

 mgr Anna Paleczowska

**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		84 000
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie	20 355		20 355
RAZEM				116 568	0	116 568
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	35 000	10 000	45 000
7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000	-10 000	340 000
RAZEM				593 140	0	593 140
Ogółem (I + II)				709 708	0	709 708

WYKONIK MŁ


Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI / ... / 2010
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy		143 447	3 580 000	0	3 580 000	0	143 447
	w tym:							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	52 308	3 580 000	0	3 580 000		52 308
		zmniejszenie						0
		zwiększenie	91 139					91 139
		plan po zmianach	143 447	3 580 000	0	3 580 000	0	143 447

SEKRETNIE MIASTA

 Anna Palczowska

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	1 577 910	1 749 650
		zmiany	0	32 428	32 428
	z tego:	plan po zmianach	171 740	1 610 338	1 782 078
1.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół Nr 3	dla działu 801 rozdz. 80101	plan	761	1 450
			zmiany		7 428
			plan po zmianach	761	8 878
		rozdz. 80148	plan	4 404	94 600
2.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.- Modlin Twierdza	dla działu 801 rozdz. 80101	plan	1 617	11 056
		rozdz. 80148	plan		144 720
3.	Rachunek dochodów własnych - Szkoła Podstawowa Nr 5	dla działu 801 rozdz. 80101	plan	1 962	20 000
		rozdz. 80148	plan	627	93 280
4.	Rachunek dochodów własnych - Szkoła Podstawowa Nr 7	dla działu 801 rozdz. 80101	plan	16 967	9 700
		rozdz. 80148	plan	1 423	152 350
5.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 1	dla działu 801 rozdz. 80104	plan	13 993	147 000
6.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 2	dla działu 801 rozdz. 80104	plan	13 161	141 860
7.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 3	dla działu 801 rozdz. 80104	plan	22 253	198 530
8.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 4	dla działu 801 rozdz. 80104	plan	9 434	99 335
9.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Przedszkole Nr 5	dla działu 801 rozdz. 80104	plan	29 930	200 645
10.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Gimnazjum Nr 1	dla działu 801 rozdz. 80110	plan	26 343	15 800
		rozdz. 80148	plan	678	54 800
11.	Rachunek dochodów własnych - Publiczne Gimnazjum Nr 2	dla działu 801 rozdz. 80110	plan	9 333	14 200
		rozdz. 80148	plan	2 896	97 205
12.	Rachunek dochodów własnych - Zespół Szkół Nr 2	dla działu 801 rozdz. 80130	plan	2 400	3 100

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
13.	Rachunek dochodów własnych - Ośrodek Pomocy Społecznej dla działu 852 rozdz. 85219	plan	1 770	2 050	3 820
14.	Rachunek dochodów własnych - Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji dla działu 926 rozdz. 92601	plan	7 663	76 000	83 663
		zmiany		25 000	25 000
		plan po zmianach	7 663	101 000	108 663
15.	Rachunek dochodów własnych - Urząd Miejski dla działu 600 rozdz. 60016	plan	0	229	229
		dla działu 750 rozdz. 75075	plan	2	2
		rozdz. 75095	plan	1 457	1 457
		dla działu 900 rozdz. 90015	plan	2 666	2 666

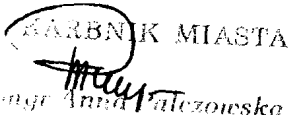
WÓJCIĘBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Anna Maczowska

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie program
					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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	Modernizacja targowiska	170 000	170 000	0	170 000			Urząd Miejski -Targowisko Miejskie
2	700	70005	Wykup gruntów	2 180 000	2 180 000	240 000	1 940 000			Urząd Miejski - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	100 000	100 000	50 000	50 000			Urząd Miejski -Wydział Informatyki
4	754	75412	Zakupy inwestycyjne - Samochód pożarniczy	100 000	100 000	0	100 000			Urząd Miejski -Straż Miejska
5	801	80101	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie	6 004	6 004	6 004				Szkoła Podstawowa Nr 5
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne SP-7 - wyposażenie	6 000	6 000	6 000				Szkoła Podstawowa Nr 7
7	801	80101	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Maz. Modlin Twierdza - wyposażenie	8 000	8 000	8 000				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza
8	801	80104	Zakupy inwestycyjne PP-4 - wyposażenie	5 000	5 000	5 000				Publiczne Przedszkole Nr 4
9	801	80110	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	8 000	8 000	8 000				Publiczne Gimnazjum Nr 1
10	801	80110	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	8 000	8 000	8 000				Publiczne Gimnazjum Nr 2
11	801	80148	Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny	8 496	8 496	8 496				Szkoła Podstawowa Nr 5
12	801	80148	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	7 200	7 200	7 200				Publiczne Gimnazjum Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie program
					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.	
13	801	80148	Zakupy inwestycyjne PG-2 - sprzęt kuchenny	20 000	20 000	20 000				Publiczne Gimnazjum Nr 2
14	852	85219	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	18 000	18 000	18 000				Ośrodek Pomocy Społecznej
15	900	90004	Przebudowa parku im. J. Wybickiego	3 550 923	3 550 923	3 550 923				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
16	900	90095	Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie	200 000	200 000	0	200 000			Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
			OGÓŁEM	6 395 623	6 395 623	3 935 623	2 460 000	0	0	



 KARBNIK MIASTA

 mgr Anna Patczowska

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	3 812 178	66 978	3 745 200	0	2 000 000	A 1 745 200		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 w tym :		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	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	750 000		125 000	125 000				625 000		- "
14	921	92109	Przebudowa obiektów powojennych 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		
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	- "

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program i 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
			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		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
	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		125 273 298	22 449 506	40 883 437	7 398 487	30 680 000	2 804 950	0	38 349 228	20 861 069	

* 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 Dopląt)

URZĄD MIASTA
Małgorzata Palczowska
 Małgorzata Palczowska

**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	Wydatki razem (9+13)	2010 r.								
								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 ust.1 pkt 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		51 240	51 240	0	32 568	32 568	0	0	32 568	0	0	0	0	0
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	16 335	16 335	0	12 213	12 213			12 213	0	0			0
	z tego: 2010		rozdz. 15011	12 213	12 213	0	12 213	12 213			12 213	0				0
	2011		§ 6639	4 122	4 122	0										
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	34 905	34 905	0	20 355	20 355			20 355	0	0			0
	z tego: 2010		rozdz. 75095	20 355	20 355	0	20 355	20 355			20 355	0				0
	2011			8 730	8 730	0										
	2012		§ 6639	5 820	5 820	0										
2	Wydatki bieżące razem	x		668 976	173 156	495 820	384 735	106 517	0	0	106 517	278 218	278 218	0	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														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (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	Wydatki razem (9+13)	2010 r.								
								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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	13	art.5 ust.1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art.5 ust.1 pkt 3 uofp
	Razem wydatki:		dz. 852	668 976	173 156	495 820	384 735	106 517	0	0	106 517	278 218	278 218	0	0	0
	z tego: 2010		rozdz. 85295	384 735	106 517	278 218	384 735	106 517			106 517	278 218	278 218			0
	w tym:		§ 4117										2 938			
			§ 4127										474			
			§ 4177										27 690			
			§ 4217										226 312			
			§ 4307										13 447			
			§ 4757										7 357			
			§ 4119								2 798					
			§ 4129								452					
			§ 4179								17 239					
			§ 4219								39 938					
			§ 4309								2 373					
			§ 4359								21 000					
			§ 4759								22 717					
	2011			98 640	23 211	75 429										
	2012			95 402	20 826	74 576										
	2013			90 199	22 602	67 597										

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

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

- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 495.819,24 zł.
- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 87.497,51 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,

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

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

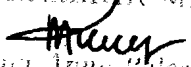
OKRĘGNIK MIASTA

Anna Palczowska
mgr Anna Palczowska

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	10	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	710 000		33 850 000	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
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	710 000		710 000	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
a	pożyczek	710 000		710 000	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
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):			33 140 000									
a	pożyczki												
b	kredyty, w tym:			33 140 000									
	EBCiR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust.3):												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 720 100	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
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3			286 000	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
a	kredytów i pożyczek, w tym:			286 000	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
	pożyczek			286 000	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
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	2 564 445	2 292 562	2 020 905	1 755 785	1 490 665	1 229 177	960 425	695 305	430 185
3.	Prognozowane dochody budżetowe			101 798 045	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
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			135 831 134	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
5.	Prognozowany wynik finansowy			-34 033 089	-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
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			32,97	32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			32,97	32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,69	6,94	5,77	5,13	4,56	4,04	3,57	3,14	2,75	2,40
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,69	6,94	5,77	5,13	4,56	4,04	3,57	3,14	2,75	2,40

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

WÓJCIK MIASTA

 mgr Anna Palecowska