

Uchwała Nr XLIII /... /2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 stycznia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 13.803.973 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 99.492.562 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 90.082.812 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.409.750 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 1.049.145 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę 14.174.118 zł,
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.145 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.779.195 zł,
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.394.923 zł,
- Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 133.056.562 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 87.270.134 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 45.786.428 zł,

§ 3.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta do wysokości 33.564.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 33.140.000 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 424.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 286.000 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 286.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 33.850.000 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 3.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalony w Uchwale Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010 Nr XLII/399/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2009r. oraz załącznik nr 13 do uchwały stanowiący zestawienie przychodów i wydatków na 2010 r.

§ 6.

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

Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5,

2. 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 6.

§ 7.

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

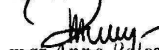
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

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

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska


Piotr Palczowski
przewodniczący

DOCHODY

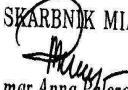
Planowane dochody na 2010 r.

Planowane dochody na 2010 r.										
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					w tym:	
				bieżące	dotacje	w tym:		dotacje	w tym:	
						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	11 385 000 0 8 153 050 19 538 050	3 035 000 0 7 093 300 10 128 300			8 350 000 1 059 750 9 409 750			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	505 000 0 3 243 300 3 748 300	505 000 0 3 243 300 3 748 300						
	Uzasadnienie: W związku ze zmianą umowy pomiędzy Miastem a Zarządem Budynków Komunalnych Sp. z o.o. o zarządzanie nieruchomościami wprowadzenie do budżetu miasta wpływu z tytułu czynszu									
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0 0 3 850 000 3 850 000	0 0 3 850 000 3 850 000						
	Uzasadnienie: W związku ze zmianą umowy pomiędzy Miastem a Zarządem Budynków Komunalnych Sp. z o.o. o zarządzanie nieruchomościami wprowadzenie do budżetu miasta wpływu z tytułu zwrotów za media									
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0 0 1 059 750 1 059 750	0 0 7 093 300 10 128 300			8 350 000 1 059 750 9 409 750			
	Uzasadnienie: Dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Doplata realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku z lokalem socjalnymi w Nowym Dworze Mazowiecki przy ul. J. Natęcza - zgodnie z umową Nr BS09-01389 z dnia 1 lipca 2009 r.									

Planowane dochody na 2010 r.									
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	7 000	7 000					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	5 650 923	5 650 923					
		plan po zmianach	5 657 923	5 657 923					
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	1 000	1 000					
		plan po zmianach	1 000	1 000					
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	2 000	2 000					
		plan po zmianach	2 000	2 000					
		Wpływy z różnych opłat	0	0					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	2 315 423	2 315 423					
		plan po zmianach	2 315 423	2 315 423					
		Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	3 332 500	3 332 500					
		plan po zmianach	3 339 500	3 339 500					

Uzasadnienie do ujemnych źródeł dochodów w dz. 900: Wprowadzenie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 1.01.2010r. i planowanych wpływów w 2010 r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania przeniesione do budżetu miasta w związku z likwidacją funduszu - art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 215 poz. 1664)

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	7	8	9	10
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	85 688 589	77 338 589	6 667 669		8 350 000		
		zmniejszenie	0				0		
		zwiększenie	13 803 973	12 744 223			1 059 750		
		plan po zmianach	99 492 562	90 082 812	6 667 669		9 409 750		

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII / ... / 2010
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 26 stycznia 2010 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	11 275 073	4 003 859	7 271 214
			zmniejszenie	0		0
			zwiększenie	140 000		140 000
	60016	Drogi publiczne gminne	plan po zmianach	11 415 073	4 003 859	7 411 214
			plan dotychczasowy	11 151 073	3 979 859	7 171 214
			zmniejszenie	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	plan po zmianach	140 000		140 000
			zwiększenie	140 000		
			plan dotychczasowy	11 291 073	3 979 859	7 311 214
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan po zmianach	8 019 000	2 639 000	5 380 000
			zwiększenie	1 000 000		1 000 000
			plan dotychczasowy	7 796 355	6 642 355	1 154 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	zwiększenie	14 816 355	9 281 355	5 534 000
			plan po zmianach	7 960 000	2 580 000	5 380 000
			zwiększenie	1 000 000		1 000 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	7 796 355	6 642 355	1 154 000
			plan po zmianach	14 756 355	9 222 355	5 534 000
			zwiększenie	11 177 865	11 007 510	170 355
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy	12 305		0
			zmniejszenie	0		0
			zwiększenie	11 165 560	10 995 205	170 355
	75495	Pozostała działalność	plan po zmianach	8 968 363	8 818 363	150 000
			zwiększenie	12 305	12 305	
			plan po zmianach	8 956 058	8 806 058	150 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 756 800	1 536 800	1 220 000
			zmniejszenie	1 000	1 000	0
			zwiększenie	1 000	1 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan po zmianach	2 756 800	1 536 800	1 220 000
			plan dotychczasowy	1 250 900	250 900	1 000 000
			zmniejszenie	1 000		
			zwiększenie	1 000	1 000	
			plan po zmianach	1 250 900	250 900	1 000 000
			zwiększenie	36 101 360	30 953 660	5 147 700
			zmniejszenie	15 840	15 840	0
			zwiększenie	565 840	15 840	550 000
			plan po zmianach	36 651 360	30 953 660	5 697 700
			plan dotychczasowy	477 790	477 790	
			zmniejszenie	1 150	1 150	
			zwiększenie	0		0
			plan po zmianach	476 640	476 640	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	9 361 940	7 766 640	1 595 300
			zmniejszenie	14 600	14 600	
			zwiększenie	14 600	14 600	
			plan po zmianach	9 361 940	7 766 640	1 595 300
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	880 177	824 377	55 800
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	550 000		550 000
			plan po zmianach	1 430 177	824 377	605 800
	80148	Stołówki szkolne	plan dotychczasowy	693 468	661 268	32 200
			zmniejszenie	90	90	
			zwiększenie	1 240	1 240	
			plan po zmianach	694 618	662 418	32 200
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	419 300	419 300	0
			zmniejszenie	20 000	20 000	
			zwiększenie	20 000	20 000	
			plan po zmianach	419 300	419 300	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	340 800	340 800	0
			zmniejszenie	20 000	20 000	
			zwiększenie	20 000	20 000	
			plan po zmianach	340 800	340 800	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	5 926 000	5 101 000	825 000
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	5 650 923	1 100 000	4 550 923
			plan po zmianach	11 576 923	6 201 000	5 375 923
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	455 000	255 000	200 000
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	5 650 923	1 100 000	4 550 923
			plan po zmianach	6 105 923	1 355 000	4 750 923
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	119 931 589	79 540 084	40 391 505
			zmniejszenie	1 049 145	49 145	1 000 000
			zwiększenie	14 174 118	7 779 195	6 394 923
			plan po zmianach	133 056 562	87 270 134	45 786 428

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XLIII / ... / 2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	2 639 000	2 639 000		2 639 000					
			zmniejszenie	0	0		0					
			zwiększenie	6 642 355	6 642 355		6 642 355					
			plan po zmianach	9 281 355	9 281 355		9 281 355					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	2 580 000	2 580 000		2 580 000					0
			zmniejszenie	0	0		0					
			zwiększenie	6 642 355	6 642 355		6 642 355					
			plan po zmianach	9 222 355	9 222 355		9 222 355					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	2 580 000	2 580 000		2 580 000					
			zmniejszenie	0	0		0					
			zwiększenie	6 642 355	6 642 355		6 642 355					
			plan po zmianach	9 222 355	9 222 355		9 222 355					
Uzasadnienie: W związku ze zmianą umowy pomiędzy Miastem a Zarządem Budynków Komunalnych Sp. z o.o. o zarządzanie nieruchomościami: uprzedzenie wydatków do budżetu miasta: 1/ § 4260 - koszty energii (3.190.000 zł), 2/ § 4270 - usługi remontowe: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, drobne konserwacje i remonty (1.194.890zł), 3/ § 4300 - usługi pozostałe: wynagrodzenie administratora, koszty utrzymania czystości, koszty zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (2.227.465 zł), 4/ § 4430 - ubezpieczenie budynków (30.000zł)												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	11 007 510	10 426 780	7 449 442	2 977 338	84 000	496 730			
			zmniejszenie	12 305	12 305	12 305	0					
			zwiększenie	0	0	0	0					
			plan po zmianach	10 995 205	10 414 475	7 437 137	2 977 338	84 000	496 730			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	8 818 363	8 807 863	7 022 325	1 785 538		10 500			0
			zmniejszenie	12 305	12 305	12 305	0					
			zwiększenie	0	0	0	0					
			plan po zmianach	8 806 058	8 795 558	7 010 020	1 785 538	0	10 500			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	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
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 818 363 12 305 0 8 806 058	8 807 863 12 305 0 8 795 558	7 022 325 12 305 0 7 010 020	1 785 538 1 785 538		10 500			
			Uzasadnienie: Korekta środków dotychczasowych § 4040 -dodatkowe ugniotrodzenie roczne -przeniesienie do dz. 700 - 70005 § 6050 -Wydatki inwestycyjne: zadanie:pn. Budowa lokali socjalnych przy ul. J. Nałecza									
75-4		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 536 800 1 000 1 000 1 536 800	1 525 600 1 000 1 000 1 525 600	1 236 100 0 0 1 236 100	289 500 1 000 1 000 289 500	0	11 200			0
	75495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	250 900 1 000 1 000 250 900	250 900 1 000 1 000 250 900	205 900 0 0 205 900	45 000 1 000 1 000 45 000	0	0			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	250 900 1 000 1 000 250 900	250 900 1 000 1 000 250 900	205 900 0 0 205 900	45 000 1 000 1 000 45 000	0	0			
			Uzasadnienie: Przeniesienia związane z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej do maszyn, forradarów (zmniejszenie : § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększenie: § 4260 zakup energii)									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	30 953 660 15 840 15 840 30 953 660	30 153 258 15 840 15 840 30 153 258	25 367 694 15 840 15 840 25 367 694	4 785 564 0 0 4 785 564	727 682 0 0 727 682	72 720 0 0 72 720			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	477 790 1 150 0 476 640	477 790 1 150 0 476 640	389 586 1 150 0 388 436	88 204 0 0 88 204					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	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		
1	2	3	4	5	6	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8	9	10	11	12	13
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	75 656 1 150 0 74 506	75 656 1 150 0 74 506	67 721 1 150 0 66 571	7 935 0 0 7 935							
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków w SP-7 zużyte z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (z § 4040 do rozdz. 80148 § 4040)												
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	7 766 640 14 600 14 600 7 766 640	7 755 640 14 600 14 600 7 755 640	6 608 001 14 600 14 600 6 608 001	1 147 639 0 0 1 147 639		11 000					
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 906 434 14 600 14 600 2 906 434	2 901 934 14 600 14 600 2 901 934	2 523 793 14 600 14 600 2 523 793	378 141 0 0 378 141		4 500					
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków w PG-2 zużyte z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (z § 4010 do § 4040)												
	80148	Stołówki szkolne	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	661 268 90 1 240 662 418	659 368 90 1 240 660 518	600 938 90 1 240 602 088	58 430 0 0 58 430	0	1 900			0	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 7	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	112 086 0 1 150 113 236	111 286 0 1 150 112 436	99 786 0 1 150 100 936	11 500 0 0 11 500		800					
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków w SP-7 zużyte z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (do § 4040 z rozdz. 80103 § 4040)												
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	69 108 90 90 69 108	68 508 90 90 68 508	59 208 90 90 59 208	9 300 0 0 9 300		600					
		Uzasadnienie: Przeniesienie środków w PG-2 zużyte z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (z § 4010 do § 4040)												

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	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
851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	419 300	207 750	123 600	84 150	203 940	7 610			
			zmniejszenie	20 000	20 000	20 000	0					
			zwiększenie	20 000	20 000		20 000					
			plan po zmianach	419 300	207 750	103 600	104 150	203 940	7 610			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	340 800	174 750	123 600	51 150	158 440	7 610	0	0	0
			zmniejszenie	20 000	20 000	20 000	0					
			zwiększenie	20 000	20 000		20 000					
			plan po zmianach	340 800	174 750	103 600	71 150	158 440	7 610			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	325 500	159 450	123 600	35 850	158 440	7 610			
			zmniejszenie	20 000	20 000	20 000						
			zwiększenie	20 000	20 000		20 000					
			plan po zmianach	325 500	159 450	103 600	55 850	158 440	7 610			
Uzasadnienie: Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na realizację programów profilaktyki uzależnień realizowanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (zmniejszenie: § 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 20.000zł, zwiększenie: §4300 -zakup usług pozostałych 20.000zł)												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	5 101 000	5 101 000	0	5 101 000					
			zmniejszenie	0	0		0					
			zwiększenie	1 100 000	1 100 000		1 100 000					
			plan po zmianach	6 201 000	6 201 000	0	6 201 000					
90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	255 000	255 000	0	255 000					
			zmniejszenie	0	0		0					
			zwiększenie	1 100 000	1 100 000		1 100 000					
			plan po zmianach	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	255 000	255 000		255 000					
			zmniejszenie	0	0							
			zwiększenie	1 100 000	1 100 000		1 100 000					
			plan po zmianach	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000					
Wprowadzenie zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania przeniesione do budżetu miasta w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym: § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 100.000zł, § 4270 -usługi remontowe 200.000 zł, § 4300- usługi pozostałe 800.000zł)												

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	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	79 540 084	66 069 152	39 600 906	26 468 246	3 242 272	8 894 560			1 334 100
			zmniejszenie	49 145	49 145	48 145	1 000	0	0			
			zwiększenie	7 779 195	7 779 195	15 840	7 763 355	0	0			
			plan po zmianach	87 270 134	73 799 202	39 568 601	34 230 601	3 242 272	8 894 560			1 334 100

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Załącznik nr 2b do uchwały Nr XLIII / ... / 2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 stycznia 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rodzaj	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	7 271 214	7 171 214				100 000
			zmniejszenie	0	0				
			zwiększenie	140 000	140 000				
			plan po zmianach	7 411 214	7 311 214				100 000
60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	7 171 214	7 171 214				
			zmniejszenie	0					
			zwiększenie	140 000	140 000				
			plan po zmianach	7 311 214	7 311 214				0
Uzasadnienie: Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych; zabezpieczenie środków na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na budowę dróg w dzielnicy przemysłowej; źródło finansowania - kredyt (przeniesienie z dz. 700- 70005 § 6050)									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	5 380 000	5 380 000				
			zmniejszenie	1 000 000	1 000 000				
			zwiększenie	1 154 000	1 154 000				
			plan po zmianach	5 534 000	5 534 000				0
70005		Gospodarka gruntami nieruchomości	plan dotychczasowy	5 380 000	5 380 000				
			zmniejszenie	1 000 000	1 000 000				
			zwiększenie	1 154 000	1 154 000				
			plan po zmianach	5 534 000	5 534 000				0
Uzasadnienie: Korekta wysokości oraz źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa lokali socjalnych przy ul. J. Nałęcz; 1/ zmniejszenie o kwotę 1.000.000zł (zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu do wysokości 1.000.000zł, w tym: przeniesienie do dz. 600- 60016 kredytu w wysokości 140.000zł); 2/ zwiększenie o kwotę 94.250 zł: środków własnych budżetu miasta (w tym: kwota 12.305 zł.- środki z przeniesienia z dz. 750-75023 § 4040, kwota 81.945 zł. ze zwiększonych dochodów w dz. 700 3/ zwiększenie o kwotę 1.059,750zł -do finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Maz. przy ul. J. Nałęcz (ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Doplata)									

Dział	Rodzaj	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	5 147 700	5 147 700				
			zmniejszenie	0	0				
			zwiększenie	550 000	550 000				
			plan po zmianach	5 697 700	5 697 700				0
80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	55 800	55 800				
			zmniejszenie						
			zwiększenie	550 000	550 000				
			plan po zmianach	605 800	605 800				0
Uzasadnienie: Zabezpieczenie środków własnych budżetu miasta w związku z uprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Program profilaktyki wad postawy - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim (w tym: kwota 369.000 zł - środki ze zwiększonych dochodów w dz. 700, kwota 181.000 zł - zaangażowanie wolnych środków)									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	825 000	825 000				
			zmniejszenie	0	0				
			zwiększenie	4 550 923	4 550 923				
			plan po zmianach	5 375 923	5 375 923				0
90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	200 000	200 000				
			zmniejszenie	0					
			zwiększenie	4 550 923	4 550 923				
			plan po zmianach	4 750 923	4 750 923				0
Uzasadnienie: Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parku im. J. Wybickiego - zadanie przeniesione do budżetu miasta w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej									
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	40 391 505	40 138 937				232 568
			zmniejszenie	1 000 000	1 000 000				
			zwiększenie	6 394 923	6 394 923				
			plan po zmianach	45 786 428	45 533 860				232 568

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII / ... / 2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4		4
1	Dochody		85 688 589	13 803 973	99 492 562
2	Wydatki		119 931 589	13 124 973	133 056 562
3	Wynik budżetu		-34 243 000	679 000	-33 564 000
	Przychody ogółem:		34 529 000	-679 000	33 850 000
1	Kredyty	§ 952	34 000 000	-860 000	33 140 000
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	529 000	181 000	710 000
	Rozchody ogółem:		286 000	0	286 000
1	Splaty kredytów	§ 992	0	0	0
2	Splaty pożyczek	§ 992	286 000		286 000

SKARBNIK MIASTA

Anna Palczowska

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		355 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		355 000
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		355 000
II. WYDATKI					
	851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	340 800
				zmniejszenie	20 000
				zwiększenie	20 000
				plan po zmianach	340 800
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	340 800
				zmniejszenie	20 000
				zwiększenie	20 000
				plan po zmianach	340 800
	852		POMOC SPOŁECZNA		9 200
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 200
			OGÓŁEM		350 000

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII / ... / 2010

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 stycznia 2010 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					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	70 000	100 000			Urząd Miejski -Targowisko Miejskie
2	700	70005	Wykup gruntów	2 180 000	2 180 000	1 180 000	1 000 000			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	9 500	9 500	9 500				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	5 000	5 000	5 000				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 programu	
					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	90095	Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie	200 000	200 000	0	200 000		Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej	
16	900	90095	Przebudowa parku im. J. Wybickiego	4 550 923	4 550 923	4 550 923			Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej	
			OGÓŁEM	7 395 623	7 395 623	5 945 623	1 450 000	0	0	

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

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.r.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	27 751 080	683 750	4 961 214	737 214	4 224 000				14 790 336	7 315 780	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 - 2011	4 070 000	8 540	2 000 000	0	2 000 000				2 061 460		- "
3	600	60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	2009 - 2012	950 000	18 178	350 000	15 000	335 000				200 000	381 822	- "
4	700	70005	Budowa lokali socjalnych przy ul. Jana Natęcza	2009 - 2010	6 154 000	3 000 000	3 154 000	1 094 250	1 000 000	C 1 059 750					- "
5	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Haremskiej	2009 - 2010	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	0	1 000 000				1 800 000	450 000	Urząd Miejski - Wydział Informatyki / Wydział Planowania i Inwestycji
7	801	80101	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	2008 - 2011	12 530 680	265 340	2 000 000	40 000	1 960 000				10 265 340		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
8	801	80110	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	2008 - 2011	6 128 588	64 294	1 500 000	50 000	1 450 000				4 564 294		- "
9	801	80130	Program profilaktyki wad postawy Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim	2009 - 2010	555 297	5 297	550 000	550 000	0						- "

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu
							rok budżetowy 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	12	13	14	15	
	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	2010-2011	2 254 668		112 800	0	112 800			2 141 868		- "	
	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	2010-2011	1 354 896		67 700	0	67 700			1 287 196		- "	
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej	2010-2011	366 660		18 300	0	18 300			348 360		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji	
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	2010-2011	364 914		18 200	0	18 200			346 714		- "	
	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	2010-2011	379 464		18 900	0	18 900			360 564		- "	
	801	80110	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej	2010-2011	1 586 532		79 300	0	79 300			1 507 232		- "	
	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	2010-2011	1 116 276		55 800	0	55 800			1 060 476		- "	
			OGÓŁEM		126 685 713	14 749 842	38 138 237	5 388 487	31 690 000	1 059 750	0	52 475 032	11 347 602		

KARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

- * Oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	10	10	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (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	3 314 000
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	3 314 000
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	3 314 000
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										
	EBOIR													
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)			1 620 100	6 246 321	5 547 532	5 006 399	4 596 917	4 400 801	4 204 685	4 008 569	3 812 452	3 616 336	3 420 220
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	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	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	3 314 000
b	wykup papierów wartościowych													
c	udzielenych pożyczek													
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			1 334 100	2 508 321	2 233 532	1 692 399	1 282 917	1 086 801	890 685	694 569	498 452	302 336	106 220
3.	Prognozowane dochody budżetowe			99 492 562	90 840 420	97 199 249	104 003 197	111 283 421	119 073 260	127 408 388	136 326 975	145 869 864	156 080 754	167 006 407
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			133 056 562	121 523 401	123 963 869	126 432 946	128 961 605	131 540 837	134 171 654	136 855 087	139 592 189	142 384 033	145 231 713
5.	Prognozowany wynik finansowy			-33 564 000	-30 682 981	-26 764 620	-22 429 750	-17 678 185	-12 467 577	-6 763 266	-528 112	6 277 675	13 696 721	21 774 694
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2-2).3			33,74	32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1+1+2-2.1.a-2.1.b).3			33,74	32,83	27,28	22,31	17,87	13,92	10,40	7,29	4,54	2,12	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			1,63	6,88	5,71	4,81	4,13	3,70	3,30	2,94	2,61	2,32	2,05
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3).3			1,63	6,88	5,71	4,81	4,13	3,70	3,30	2,94	2,61	2,32	2,05

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

KARBNIK MIASTA
mgr Anna Patkowska

L.p.	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
10	801	80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	2008 - 2011	2 365 000	20 000	1 200 000	400 000	800 000			1 145 000		- "
11	852	85219	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2009 - 2011	2 520 000	85 400	2 100 000	300 000	1 800 000			334 600		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
12	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin	2010 - 2015	15 600 000		125 000	125 000				3 000 000	2 500 000	- "
13	900	90015	Zaprojektowanie i budowa punktów świetlnych przy nowo budowanych drogach miejskich	2009 - 2012	2 000 000	200 000	500 000	0	500 000			600 000	700 000	- "
14	921	92109	Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	2006 - 2011	5 249 841	2 745 102	1 827 023	1 127 023	700 000			677 716		- "
15			Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim		27 488 685	6 704 809	16 250 000	950 000	15 300 000			4 533 876	0	- "
	926	92601	w tym : Budowa basenu miejskiego	2006 - 2010	22 388 685	6 638 685	15 750 000	950 000	14 800 000					
	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		8 438 410	15 000	421 000	0	421 000			8 002 410	0	- "
			w tym :											
	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2009 - 2011	1 015 000	15 000	50 000	0	50 000			950 000		- "