

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	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
1	.010	.01041	6050	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
2	600	60013	6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin) - zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 2431W ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	304 726,00	304 726,00	0,00		B 304 726,00			
					plan po zmianie	304 726,00	304 726,00	0,00		B 304 726,00			
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	819 430,00	819 430,00	819 430,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	58 480,00	58 480,00	58 480,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
7	754	75412	6060	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan dotychczasowy	896 500,00	896 500,00	250 000,00		D 546 500,00	B 100 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana w tym: WFOŚiGW OSP	0,00	0,00	-105 000,00		-235 000,00	340 000,00		
					plan po zmianie	896 500,00	896 500,00	145 000,00		311 500,00	440 000,00		
8	801	80101	6050	Modernizacja boisk oraz zagospodarowanie terenu przy szkole SP-5	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
					zmiana	450 000,00	450 000,00	450 000,00					
					plan po zmianie	450 000,00	450 000,00	450 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	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
9	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw (PP-1)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
					zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
					plan po zmianie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
10	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw (PP-3)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
					zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
					plan po zmianie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
11	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PP-1 - zakup profesjonalnej zmywarki	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
					zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
					plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
12	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (serwer, dysk sieciowy)	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Ośrodek Pomocy Społecznej
13	853	85305	6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek - Program "Maluch" (realizacja Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"-edycja 2016)	plan dotychczasowy	209 010,00	209 010,00	11 323,00			A 197 687,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
14	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
15	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sempołowskiej	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-16 857,00	-16 857,00	-16 857,00					
					plan po zmianie	33 143,00	33 143,00	33 143,00					
16	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw na osiedlu "Dębowy Park"	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	16 857,00	16 857,00	16 857,00					
					plan po zmianie	16 857,00	16 857,00	16 857,00					
17	900	90095	6050	Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. J. Wybickiego	plan dotychczasowy	85 672,00	85 672,00	85 672,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
18	900	90095	6050	Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	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
19	900	90095	6050	Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego	plan dotychczasowy	69 000,00	69 000,00	69 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
20	926	92695	6050	Strefa fitness i relaksu z siłownią plenerową w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	46 310,00	46 310,00	46 310,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
21	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak dwuosobowy, ergometr, serwer)	plan dotychczasowy	31 650,00	31 650,00	31 650,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	2 559 052,00	2 559 052,00	1 714 865,00	0,00	546 500,00	297 687,00	0,00	
					zmiana	964 726,00	964 726,00	555 000,00	0,00	-235 000,00	644 726,00	0,00	
					plan po zmianie	3 523 778,00	3 523 778,00	2 269 865,00	0,00	311 500,00	942 413,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. inne j.s.t. -Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW)

C. Inne źródła (OSP)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej (np. wolne środki)