

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014r. 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 2014	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
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych Nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej Nr 631	plan dotychczasowy	3 205 327,22	3 205 327,22	1 602 663,58		A 1 602 663,64		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
3	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - Wykup gruntów	plan dotychczasowy	1 052 135,00	1 052 135,00	1 052 135,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	700	70005	6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Chłodnia 1 oraz ul. Mieszka I-go 50	plan dotychczasowy	27 281,00	27 281,00	27 281,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski - Wydział Informatyki
6	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
7	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
8	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych / Szkoła Podstawowa Nr 5
9	801	80101	6050	Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7	plan dotychczasowy	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Zespół Szkół Nr 1
10	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza

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 2014	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.	
11	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 -sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
12	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
13	853	85305	6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
			zmiana		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00					
			plan po zmianie		0,00	0,00	0,00					
14	900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
			zmiana		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00					
			plan po zmianie		0,00	0,00	0,00					
15	900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne - Regulacja stosunków wodnych na terenie miejskim przy ujęciu wody - SUW "Warszawska"	plan dotychczasowy	127 100,00	127 100,00	127 100,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
16	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
17	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
			zmiana		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
			plan po zmianie		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
18	926	92601	6050	Wykonanie i montaż trybuny sportowej	plan dotychczasowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
19	900	90095	6050	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych wraz z montażem sztucznej nawierzchni i przestawieniem ogrodzenia na placu zabaw w parku im. J. Wybickiego	plan dotychczasowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	8 299 743,22	8 299 743,22	6 697 079,58	0,00	1 602 663,64	0,00	
					zmiana	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	8 249 743,22	8 249 743,22	6 647 079,58	0,00	1 602 663,64	0,00	

Wyjaśnienie

Zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dotyczy zadania wieloletniego pn. **Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek** (poz.13) realizowanego w latach 2014-2016. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

* Oznaczenie źródła finansowania:

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