

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2011	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	500	50095	6050	Modernizacja targowiska	plan dotychczasowy	405 000,00	405 000,00	405 000,00				Urząd Miejski -Targowisko Miejskie
				zmiana		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
				plan po zmianie		455 000,00	455 000,00	455 000,00				
2	600	60016	6057 6059	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	plan dotychczasowy	930 128,00	930 128,00	139 519,20			790 608,80	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
3	700	70005	6060	Wykup gruntów	plan dotychczasowy	675 000,00	675 000,00	675 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa centrali	plan dotychczasowy	12 605,00	12 605,00	12 605,00				Urząd Miejski -Wydział Informatyki
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	96 500,00	96 500,00	96 500,00				Urząd Miejski -Wydział Informatyki / Stanowisko Ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej
6	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim-Modlin Twierdza	plan dotychczasowy	88 845,00	88 845,00	88 845,00				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
7	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie	plan dotychczasowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Publiczne Przedszkole Nr 3
8	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 - wyposażenie	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Publiczne Przedszkole Nr 4
9	801	80110	6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
10	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
11	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Publiczne Gimnazjum Nr 2
12	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
13	801	80195	6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	plan dotychczasowy	232 914,00	232 914,00		232 914,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
14	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	plan dotychczasowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
15	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	623 000,00	623 000,00	623 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
16	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	plan dotychczasowy	4 280 257,72	4 280 257,72	1 455 870,28			2 824 387,44	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
				zmiana		129 290,00	129 290,00	115 185,00			14 105,00	
				plan po zmianie		4 409 547,72	4 409 547,72	1 571 055,28			2 838 492,44	
17	900	90095	6050	Urządzanie placów zabaw	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
18	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
19	900	90095	6050	Zakup i montaż kojca dla psa	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski -Wydział

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 2011	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
					zmiana	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gospodarki Komunalnej
					plan po zmianie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
20	926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego	plan dotychczasowy	10 000 000,00	10 000 000,00		9 500 000,00	A 500 000,00		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	plan dotychczasowy	1 353 332,00	1 353 332,00	1 353 332,00				Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	plan dotychczasowy	560 000,00	560 000,00	560 000,00				Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
23	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	plan dotychczasowy	370 000,00	370 000,00	370 000,00				Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
24	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00	305 000,00	95 000,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
25	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	plan dotychczasowy	900 000,00	900 000,00	888 614,00	11 386,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	25 347 881,72	25 347 881,72	7 193 585,48	14 039 300,00	500 000,00	3 614 996,24	
					zmiana	185 290,00	185 290,00	171 185,00	0,00	0,00	14 105,00	
					plan po zmianie	25 533 171,72	25 533 171,72	7 364 770,48	14 039 300,00	500 000,00	3 629 101,24	

* Oznaczenie źródeł finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła