

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez-zwrotne	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	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 271 804,00	1 271 804,00	1 271 804,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi Nr 630 i 631	plan dotychczasowy	4 079 376,71	4 079 376,71	1 547 188,36			A 2 532 188,35		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
			zmiana		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00						
			plan po zmianie		3 879 376,71	3 879 376,71	1 347 188,36				2 532 188,35		
3	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	2 125 670,00	2 125 670,00	2 125 670,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	104 000,00	104 000,00	104 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
5	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
6	754	75495	6050	Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	85 000,00	85 000,00	15 000,00			A 70 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
7	754	75421	6060	Zakup wyposażenia (łódź pneumatyczna z silnikiem zaburtowym i przyczepą do transportu, agregat prądotwórczy, zestawy oświetleniowe)	plan dotychczasowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski - Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności
8	801	80101	6050	Wykonanie betonowej opaski (z kostki) wokół budynku szkoły SP-7	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Zespół Szkół Nr 1
9	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie (odśnieżarka)	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Zespół Szkół Nr 3
10	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie (centrala telefoniczna)	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
11	801	80104	6050	Urządzanie placu zabaw przy PP-2	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Zespół Szkół Nr 3

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 2015	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez-zwrotne	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
12	801	80104	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw PP-5	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Zespół Szkół Nr 1
13	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz placu zabaw z pełnym wyposażeniem	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
					zmiana	253 000,00	253 000,00	253 000,00					
					plan po zmianie	253 000,00	253 000,00	253 000,00					
14	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-1 - wyposażenie (centrala telefoniczna)	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
15	801	80110	6050	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (przebudowa stropodachu)	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
16	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie (centrala telefoniczna)	plan dotychczasowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00					Zespół Szkół Nr 1
17	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-Modlin Twierdza -wyposażenie (podest - scena)	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
18	801	80130	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-2 - wyposażenie (centrala telefoniczna, kserokopiarka)	plan dotychczasowy	11 600,00	11 600,00	11 600,00					Zespół Szkół Nr 2
19	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - sprzęt kuchenny (kuchnia gazowa z piekarnikiem)	plan dotychczasowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Zespół Szkół Nr 3
20	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza - sprzęt kuchenny (zmywarka gastronomiczna, patelnia gastronomiczna)	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
21	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (kserokopiarka)	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Ośrodek Pomocy Społecznej
22	900	90002	6050	Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	1 639 240,23	1 639 240,23	30 000,00	1 609 240,23				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
23	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	plan dotychczasowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
24	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej

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 2015	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez-zwrotne	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
25	900	90095	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
26	900	90095	6050	Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
27	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (serwer, urządzenie czyszczące na halę, kosiarka, kajaki)	plan dotychczasowy	68 200,00	68 200,00	68 200,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	10 271 290,94	10 271 290,94	6 059 862,36	1 609 240,23	0,00	2 602 188,35	0,00	
					zmiana	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	10 324 290,94	10 324 290,94	6 112 862,36	1 609 240,23	0,00	2 602 188,35	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

Wyjaśnienie do zadań oznaczonych kolorem

1/ zadanie pn. Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (lp. 22)

Sprostowanie błędnej klasyfikacji rozdziału

było: dz. 900 rozdz. **90015** § 6050 Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze

jest: dz. 900 rozdz. **90002** § 6050 Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze

Uchwałą Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiecki z dnia 26 maja 2015 r. - załącznik Nr 2 - WYDATKI, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową pn. **Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze**, wg. klasyfikacji : dział 900 , rozdział 90002, paragraf 6050, natomiast w załączniku Nr 5 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową do cytowanej uchwały wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze wg. błędnej klasyfikacji : dział 900 , rozdział 90015, paragraf 6050.

W związku z powyższym w niniejszym załączniku sprostowano klasyfikację budżetową zadania.

2/ zadanie pn. Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 (lp. 27)

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania sklasyfikowanego w dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 pn. Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie

- dotychczasowy zakres rzeczowy zadania: Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (serwer, **deszczownia**, kosiarka, kajaki)
- zakres rzeczowy zadania po zmianie : Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (serwer, **urządzenie czyszczące na halę**, kosiarka, kajaki)