

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

| Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową |       |        |      |                                                                                                                                           |                    |                         |                   |                            |                                        |                       |                                     |                                                    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                                  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(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 | 5 064 376,71            | 5 064 376,71      | 2 532 188,36               |                                        |                       | A 2 532 188,35                      |                                                    | Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych                           |
|                                                                                      |       |        |      |                                                                                                                                           | zmiana             | -985 000,00             | -985 000,00       | -985 000,00                |                                        |                       |                                     |                                                    |                                                                                 |
|                                                                                      |       |        |      |                                                                                                                                           | plan po zmianie    | 4 079 376,71            | 4 079 376,71      | 1 547 188,36               |                                        |                       | 2 532 188,35                        |                                                    |                                                                                 |
| 3                                                                                    | 700   | 70005  | 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowych                                                                                                          | plan dotychczasowy | 2 165 670,00            | 2 165 670,00      | 2 165 670,00               |                                        |                       |                                     |                                                    | Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego |
|                                                                                      |       |        |      |                                                                                                                                           | zmiana             | -40 000,00              | -40 000,00        | -40 000,00                 |                                        |                       |                                     |                                                    |                                                                                 |
|                                                                                      |       |        |      |                                                                                                                                           | plan po zmianie    | 2 125 670,00            | 2 125 670,00      | 2 125 670,00               |                                        |                       |                                     |                                                    |                                                                                 |
| 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 | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       |                                        |                       | 0,00                                |                                                    | Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych                           |
|                                                                                      |       |        |      |                                                                                                                                           | zmiana             | 85 000,00               | 85 000,00         | 15 000,00                  |                                        |                       | A 70 000,00                         |                                                    |                                                                                 |
|                                                                                      |       |        |      |                                                                                                                                           | plan po zmianie    | 85 000,00               | 85 000,00         | 15 000,00                  |                                        |                       | 70 000,00                           |                                                    |                                                                                 |
| 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 (odsśnieźarka)                                                                                     | 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<br>(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 | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       |                                        |                       |                                     |                                                    | Zespół Szkół Nr 1                                                               |
|     |       |        |      | zmiana                                                                                                                                  |                    | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 |                                        |                       |                                     |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      | plan po zmianie                                                                                                                         |                    | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 |                                        |                       |                                     |                                                    |                                                                                 |
| 13  | 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                                                      |
| 14  | 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                           |
| 15  | 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                                                               |
| 16  | 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                       |
| 17  | 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                                                               |
| 18  | 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                                                               |
| 19  | 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                       |
| 20  | 852   | 85219  | 6060 | Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (kserokopiarka)                                                                                   | plan dotychczasowy | 5 000,00                | 5 000,00          | 5 000,00                   |                                        |                       |                                     |                                                    | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                       |
| 21  | 900   | 90015  | 6050 | Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim                                                     | plan dotychczasowy | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   |                       |                                     |                                                    | Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej                                    |
|     |       |        |      | zmiana                                                                                                                                  |                    | 1 639 240,23            | 1 639 240,23      | 30 000,00                  | 1 609 240,23                           |                       |                                     |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      | plan po zmianie                                                                                                                         |                    | 1 639 240,23            | 1 639 240,23      | 30 000,00                  | 1 609 240,23                           |                       |                                     |                                                    |                                                                                 |
| 22  | 900   | 90015  | 6050 | Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego                                                                            | plan dotychczasowy | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       |                                        |                       |                                     |                                                    | Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej                                    |
|     |       |        |      | zmiana                                                                                                                                  |                    | 46 000,00               | 46 000,00         | 46 000,00                  |                                        |                       |                                     |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      | plan po zmianie                                                                                                                         |                    | 46 000,00               | 46 000,00         | 46 000,00                  |                                        |                       |                                     |                                                    |                                                                                 |
| 23  | 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<br>(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                                                                              |
| 24  | 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                                    |
| 25  | 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                                    |
| 26  | 926   | 92601  | 6060 | Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (serwer, deszczownia, kosiarka, kajaki)                            | plan dotychczasowy | 68 200,00               | 68 200,00         | 68 200,00                  |                                        |                       |                                     |                                                    | Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                          |
|     |       |        |      | OGÓŁEM                                                                                                     | plan dotychczasowy | 9 426 050,71            | 9 426 050,71      | 6 893 862,36               | 0,00                                   | 0,00                  | 2 532 188,35                        | 0,00                                               |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                            | zmiana             | 845 240,23              | 845 240,23        | -834 000,00                | 1 609 240,23                           | 0,00                  | 70 000,00                           | 0,00                                               |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                            | plan po zmianie    | 10 271 290,94           | 10 271 290,94     | 6 059 862,36               | 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 )

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

#### Wyjaśnienie do zadania oznaczonego kolorem ( lp.7)

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania sklasyfikowanego w dz. 754 rozdz. 75495 § 6060 pn. **Zakup wyposażenia:**

- dotychczasowy zakres rzeczowy zadania:

**namioty pneumatyczne**, agregat prądotwórczy, zestawy oświetleniowe

- zakres rzeczowy zadania po zmianie :

**łódź pneumatyczna z silnikiem zaburtowym i przyczepą do transportu**, agregat prądotwórczy, zestawy oświetleniowe,